

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A, ("Companhia")
REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Aos dois dias do mês de junho do ano de 2021, às 10:00 horas, por escrito e sem sessão. **PRESENÇA:** Presentes todos os membros do conselho de administração conforme abaixo assinados. **MESA:** Hugo Renato Anacleto Nunes (Presidente da mesa) e Leila Tatiana Prazeres Costa (Secretária). **ORDEM DO DIA: Assuntos de deliberação: 1)** Carta de Indenidade e **2)** Renúncia e Eleição Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Secretária do Conselho de Administração, Sra. Leila Costa, e aprovaram: (i) a nova proposta de carta de indenidade para diretoria e o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária para deliberação da proposta de celebração de cartas de indenidade em favor dos membros do Conselho de Administração, com procedimentos mais detalhados e que deverão observar as diretrizes do Parecer de Orientação 38/2018 da CVM. Sobre o item **(2) da Ordem do Dia**, foi informado o recebimento da carta renúncia do José Eduardo Pinheiro Santos Tanure ao cargo de Diretor de Regulação em 30/04/2021. Em substituição ao mesmo, o conselho de administração aprovou a eleição do Sr. **Fabiano da Rosa Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 20789532, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 185.634.518-12, com endereço comercial na Avenida Edgard Santos, 300, Narandiba, Salvador/BA, CEP: 41181-900, para o cargo de Diretor de Regulação, com mandato até 18/10/2022. O Diretor ora eleito declara para todos os fins e efeitos do artigo 147 da Lei 6.404/1976, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam do exercício do cargo e será investido no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, senhor Hugo Renato Anacleto Nunes, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Hugo Renato Anacleto Nunes, Oscar Fortis Pita e Rodolfo Fernandes da Rocha, e por mim, Leila Tatiana Prazeres Costa, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2021.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Leila Tatiana Prazeres Costa
Secretária