

TERMOPERNAMBUCO S.A.

CNPJ Nº 03.795.050/0001-09

NIRE 33.3.0029226-8

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A, (“Companhia”)
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 14:00 horas, através de videoconferência. **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: 1) Assuntos de deliberação: a)** Distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JSCP) e **b)** Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para Redução de Capital. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1a) da Ordem do Dia**, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Sra. Raphaela Yamamoto, Superintendente Financeira do Grupo Neoenergia, e aprovaram a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, com data base em 31/12/2021, pela Companhia no valor de R\$ 20.809.000,00 (vinte milhões, oitocentos e nove mil reais), sem atualização monetária, para pagamento até 31/12/2022. Em relação ao item **(1b) da Ordem do Dia**, os membros do conselho tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Sra. Raphaela Yamamoto, Superintendente Financeira do Grupo Neoenergia, e aprovaram a convocação e o encaminhamento para Assembleia Geral Extraordinária da proposta de redução do capital social da Companhia no montante de R\$ R\$ 32.245.000,00 (trinta e dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil reais) totalizando o novo Capital Social Subscrito em até R\$ 539.570.320,00 (quinhentos e trinta e nove milhões, quinhentos e setenta mil, trezentos e vinte reais) e em consequência a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital subscrito da sociedade é de R\$ 539.570.320,00 (quinhentos e trinta e nove milhões, quinhentos e setenta mil, trezentos e vinte reais), dividido em 539.570.320 (quinhentos e trinta e nove milhões, quinhentos e setenta mil, trezentos e vinte) ações, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, ordinárias e nominativas.”. **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, 15 de dezembro de 2021.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Leila Tatiana Prazeres Costa
Secretária