

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A, ("Companhia")
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 09:00 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)** Demonstrações Financeiras e Resultados 2021; **b)** Proposta Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberação dos seguintes assuntos: (i) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e (iv) Eleição do Conselho de Administração; **c)** Hedge Exposição Cambial; **d)** Retificação Valor Hedge Gás; **e)** Fiança Bancária. **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item **1.a da Ordem do Dia**, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Presidente, Sr. David Benavent, incluindo as Demonstrações Financeiras e Resultados 2021 e Relatório da Administração, tendo aprovado e encaminhado à assembleia geral ordinária a **(i)** destinação dos resultados da companhia da seguinte forma:

- Constituir reserva legal no montante de R\$ 24.543.933,72 (vinte e quatro milhões, quinhentos e quarenta e três mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos);
- Constituir reserva de incentivo fiscal Sudene no montante de R\$79.611.799,57 (setenta e nove milhões, seiscentos e onze mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos);
- Ratificar Juros sobre capital próprio deliberados em 2021 no montante de R\$40.499.000,00 (quarenta milhões, quatrocentos e noventa e nove mil reais), sendo R\$ 19.690.000,00 (dezenove milhões, seiscentos e noventa mil reais), na RCA de 28 de junho de 2021 pagos em agosto de 2021 e R\$20.809.000,00 (vinte milhões, oitocentos e nove mil reais), na RCA de 15 de dezembro de 2021, que compõem o dividendo mínimo obrigatório.
- Ratificar dividendos intermediários deliberados em 2021 no montante de R\$177.420.000,00 (cento e setenta e sete milhões, quatrocentos e vinte mil reais), na RD de 06 de outubro de 2021 pagos em novembro de 2021;
- Deliberar dividendos adicionais propostos no montante de R\$168.803.941,20 (cento e sessenta e oito milhões, oitocentos e três mil reais e vinte centavos).

Passando-se ao item **1.b da Ordem do Dia**, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Secretária do Conselho de Administração, Sra. Leila Costa, sobre **(i) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e (iv) Eleição do Conselho de Administração.** Sobre o item **1.c da Ordem do dia**, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Presidente, Sr. David Benavent e aprovaram a contratação de hedge cambial da Termopernambuco S/A relativo à exposição cambial nas seguintes condições:

- a. Valor: **até EUR 1.050.592** de valor nominal equivalente à exposição cambial prevista;
- b. Aprovada a garantia da Neoenergia para a operação em 01/02/2022.
- c. Vencimento: de acordo com a data de pagamento;
- d. Taxa: de acordo com a curva de mercado no momento da cotação.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A, ("Companhia")
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022**

- e. Bancos: a ser definido em processo de cotação e após aprovação de contrapartes pela área de Gestão de Risco;
- f. Instrumento: NDF;
- g. Reversão/rolagem: no caso de alteração na data prevista do desembolso e/ou no caso de revisão para menor da exposição cambial originalmente prevista, ficam aprovados os respectivos ajustes de vencimento e/ou volume para garantir o alinhamento entre a exposição protegida e o hedge.

Referente ao item **1.d da Ordem do Dia**, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Presidente, Sr. David Benavent, e aprovaram a rerratificação da deliberação tomada em reunião deste Conselho realizada em 22 de dezembro de 2021, passando o valor da aprovação da contratação de hedge cambial da Termopernambuco S/A relativo à Compra de Gás, realizada do valor de até USD 94.905.096,42 (noventa e quatro milhões, novecentos e cinco mil e noventa e seis dólares e quarenta e dois centavos de dólares) **para até USD 100.432.602,83 (cem milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, seiscentos e dois dólares e oitenta e três centavos de dólar)**, restando as demais condições para execução da estratégia de hedge mantidas conforme a primeira deliberação. Sobre o item **1.e da Ordem do Dia**, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Presidente, Sr. David Benavent, referente a contratação e/ou outorga de garantia da Neoenergia S.A. em favor da Companhia, na qualidade de sua subsidiária, para a contratação de fianças bancárias, bem como aprovou a proposta de contratação de fiança bancária, de acordo com as condições descritas a seguir:

- Afiançada: Termopernambuco
- Contrato Objeto: Fiança Bancária no âmbito do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural ("CONTRATO DOWNSTREAM"), celebrado em 31.07.2002, entre a Companhia Pernambucana de Gás – COPERGÁS e a TERMOPERNAMBUCO (AFIANÇADA), com interveniência da PETROBRAS (CREDORA), e do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural ("CONTRATO UPSTREAM"), celebrado em 31.07.2002, entre a PETROBRAS (CREDORA) e a COPERGÁS, com a interveniência da TERMOPERNAMBUCO (AFIANÇADA)
- Valor: Conforme previsto no Contrato Objeto
- Contraparte: BNP Paribas e/ou outro banco com melhores condições
- Comissão: a ser definida com base na melhor proposta resultado de processo de cotação com no mínimo 3 bancos
- Prazo: até o encerramento do Contrato Objeto, podendo ser renovada anualmente
- Garantia: aval Neoenergia

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, 16 de fevereiro de 2022.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Leila Tatiana Prazeres Costa
Secretária