

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOBAHIA S.A.
CNPJ: 02.707.630/0001-26
NIRE: 29.300.025.542**

REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada ao 03º dia do mês de abril de 2018, às 10:00 horas, no Edifício Senado, 13º andar, sala 4, Rua Henrique Valadares, nº 28, centro, Rio de Janeiro, CEP 20.031-030, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. CONVOCAÇÃO:

A convocação foi realizada nos termos do Artigo 16, Parágrafo Quarto do Estatuto Social da Companhia.

3. PRESENÇA E QUORUM:

Presentes os Srs. Conselheiros, Alexandre Rodrigues Tavares, José Magalhães de Sousa e Marcelo Cruz Lopes, compondo a totalidade dos membros eleitos e em exercício.

4. MESA:

Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcelo Cruz Lopes, que convidou o Sr. Alexandre Rodrigues Tavares para secretariá-los.

ORDEM DO DIA:

(a) Deliberar sobre as Demonstrações Contábeis da Companhia, acompanhadas do Relatório da KPMG Auditores Independentes, relativas ao exercício findo em 31/12/2017, bem como sobre o Relatório da Administração;

(b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2017;

(c) Deliberar sobre a proposta de fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2018;

(d) Apreciação do DIP GOVERNANÇA/GOVSOC/CO-DA 012/2017 - Regras Corporativas Comuns - GERIR GOVERNANÇA DO CONTENCIOSO;

(e) Apreciação do DIP GOVERNANÇA/GOVSOC/CO-DA 004/2018 - Regras Corporativas Comuns - POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DA PETROBRAS e da POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO;

(f) Apreciação do Termo de Transação Extrajudicial e Outros Pactos, relativo à quitação do uso de recursos da infraestrutura Administrativa da Petrobras no período de 01/01/2009 a 31/12/2009; e

(g) Convocação da AGO/E.

DELIBERAÇÕES:

Os Conselheiros, com base no parecer da Contabilidade da acionista controladora Petrobras, deliberaram na forma que segue:

(a) Os Conselheiros apreciaram as Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao exercício findo em 31/12/2017, revisadas pela KPMG Auditores Independentes, sem ressalvas, bem como o Relatório da Administração, e manifestaram-se favoravelmente autorizando a publicação dos referidos documentos, com vistas a sua deliberação em Assembleia Geral de Acionistas, nos termos dos artigos 124, 132 e 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (Lei das Sociedades por Ações);

A tabela 1 apresenta a demonstração sintética do resultado econômico da Sociedade em 31/12/2017, e suas principais variações.

Tabela 1 – Demonstração Sintética do Resultado Econômico (Valores em R\$ mil)

Demonstração do Resultado do Exercício R\$ mil	Exercício		Δ (%)
	2017	2016	
Receita de arrendamento	41.743	47.759	-13%
Lucro Bruto	41.743	47.759	-13%
Receitas (despesas)	(9.938)	(9.326)	
Gerais e administrativas	(1.758)	(2.140)	
Tributárias	(7.324)	(7.182)	
Outras receitas líquidas	(856)	(4)	
Lucro antes do result. Financeiro e impostos	31.805	38.433	-17%
Resultado financeiro líquido	46.855	82.335	
Receitas financeiras	25.780	35.127	
Despesas Financeiras	(11.065)	(19.022)	
Variações Cambiais e Monetárias Líquidas	32.140	66.230	
Participação nos Lucros ou Resultados	(186)	-	
Lucro antes dos impostos	78.474	120.768	-35%
Imposto de Renda e CSLL	(18.762)	(28.968)	
Lucro líquido do exercício	59.712	91.800	-35%

(b) Pelo encaminhamento, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária, da proposta dos dividendos, no valor de R\$ 56.726.100,17(cinquenta e seis milhões, setecentos e vinte e seis mil e cem reais e dezessete centavos) correspondente a 100% do lucro básico para fins de dividendos de acordo com o Artigo 17, inciso (xiii) do Estatuto Social da Termobahia S.A..

A tabela 2 demonstra o lucro líquido de R\$ 59.711.684,39 (cinquenta e nove milhões, setecentos e onze mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos), referente ao exercício de 2017, que considera a apropriação de R\$ 2.985.584,22 (dois milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos) para a Reserva Legal, e a distribuição de dividendos no montante de R\$ 56.726.100,17(cinquenta e seis milhões, setecentos e vinte e seis mil e cem reais e dezessete centavos);

Tabela 2 – Destinação do Resultado

Destinação do lucro líquido 31/12/2017	Valores em R\$
Lucro líquido do exercício social de 2017 (a)	59.711.684,39
Valor antes da Reserva Legal	59.711.684,39
Reserva Legal (5%) (b)	-2.985.584,22
Lucro líquido do exercício social de 2016 (a-b)	56.726.100,17
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)	14.181.525,04
Dividendos adicionais propostos	42.544.575,13
Total dos Dividendos Propostos	56.726.100,17

(c) Aprovar o valor global de R\$ 232.390,70 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e noventa reais e setenta centavos) para remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal), encaminhando o tema para aprovação em Assembleia de Sócios;

(d) Tomou ciência do DIP GOVERNANÇA/GOVSOC/CO-DA 012/2017 de 15/12/2017, que encaminhou a Regra Corporativa Comum – RCC para avaliação e desdobramento, formalizado na Diretriz de Gestão DI-1PBR-00116 - GERIR GOVERNANÇA DO CONTENCIOSO, e orientou a Diretoria a apreciar e adotar a RCC, naquilo que for aplicável à empresa, respeitando todas as exigências legais e observando a relação custo-benefício para a empresa;

(e) Tomou ciência do DIP GOVERNANÇA/GOVSOC/CO-DA 004/2018 de 02/02/2018 (Anexo 5), que encaminhou as Regras Corporativas Comuns – RCCs para avaliação e desdobramento, formalizados pelas Políticas PL-0SPB-00005-0 POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DA PETROBRAS, – POLÍTICA DE INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DIRETORIA EXECUTIVA E TITULARES DA ESTRUTURA GERAL DA PETROBRAS E DAS SOCIEDADES DO SISTEMA PETROBRAS (já aprovado e recepcionado na Reunião do CA de 18/12/2017) e a PL-0SPB-00011-0 – POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO e orientou a Diretoria a apreciar e adotar as RCCs, naquilo que for aplicável à empresa, respeitando todas as exigências legais e observando a relação custo-benefício para a empresa;

(f) Tomou conhecimento do DIP CONTRIB 409/2017 de 14/12/2017 que tratou da autorização para firmar um Termo de Transação Extra Judicial – TEJ entre a Petrobras e a Termobahia S.A., relativo à quitação de custos pelo uso da infraestrutura administrativa da Petrobras no período entre 01 de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2009 e orientou a Diretoria Executiva a criar comissão de negociação, inclusive com a participação de colaboradores da ENERGIA/UO-TERM/IADM/REG-BA, com o objetivo de verificar se os serviços foram realmente prestados, devidos e não pagos, apurar valores dos serviços, levantar memória de cálculo e negociar o pagamento; e

(g) O Conselho de Administração, conforme previsto no artigo 12 e no artigo 17, item II, do Estatuto Social, aprovou a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (AGO/E) para o dia 30/04/2018, às 10:00 horas, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

Em AGO:

- I. Tomada das Contas da Administração, exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Contábeis da Companhia com as respectivas Notas Explicativas e o parecer da KPMG Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017;
- II. Dispensa do comparecimento dos administradores e dos auditores independentes na AGO da Termobahia, a ser realizada no dia 30/04/2018, às 10:00 horas, na sede da Companhia, nos termos do artigo 134, § 2º da Lei 6404/76; e
- III. Deliberação sobre a destinação do resultado da Companhia.

Em AGE:

- I. Aprovação da Remuneração Global Anual dos administradores para o exercício de 2018 no valor total de até R\$ 232.390,70.

5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

Rio de Janeiro - RJ, 03 de abril de 2018.



Marcelo Cruz Lopes
Presidente do Conselho



Alexandre Rodrigues Tavares
Conselheiro - Secretário



José Magalhães de Sousa
Conselheiro