TERMOBAHIA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA TERMOBAHIA S.A.

REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2018

CNPJ/M 02.707.630/0001-26
NIRE 29.300.025.542

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada, no dia 30 de julho de 2018, às 10:00 horas, na sede social da TERMOBAHIA S.A. ("TERMOBAHIA" ou "Companhia"), situada na Rodovia BA 523 km 3,5, Mataripe – São Francisco do Conde – Bahia – CEP 43970-000.

2. CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES: Publicação no Correio da Bahia nos dias 20, 21 e 22 de julho de 2018 e no Diário Oficial do Estado da Bahia nos dias 20, 21 e 24 de julho de 2018.

3. PRESENÇA: Presente o acionista Petróleo Brasileiro S.A. – "Petrobras", detentora de 98,85% do capital social da Companhia, representada neste ato pelo Dra. Andréa Monteiro Penin, conforme se verifica pelas assinaturas abaixo e no "Livro de Presença", em atenção ao parágrafo 1º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76.

4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Marcelo Cruz Lopes, que convidou a Sra. Andréa Monteiro Penin para secretariá-lo.

5. ORDEM DO DIA:

I. Eleição de membros titulares do Conselho de Administração

6. DELIBERAÇÕES: O acionista presente deliberou, sem quaisquer restrições, conforme parágrafo 1º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76, da forma que segue:

I) Eleger, para um mandato de 2 (dois) anos a partir desta Assembleia, para o cargo de conselheiro de administração da Termobahia S.A., o Sr. Alexandre Rodrigues Tavares, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 08729377-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.607.507-09, domiciliado à Avenida Henrique Valadares nº 28, Torre "A", 15º andar, Centro da Cidade, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20231-030 e o Sr. Leonardo Santos Ferreira, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 10769806-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.531.937-04, domiciliado à Avenida

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97805940 em 05/11/2018
Protocolo 188274685 de 25/09/2018
Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 74370582969876
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Henrique Valadares nº 28, Torre "A", 15º andar, Centro da Cidade, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20231-030.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

São Francisco do Conde, 30 de julho de 2018.

Andréa Monteiro Penin
Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS
Andréa Monteiro Penin

Marcelo Cruz Lopes
Presidente

Andréa Monteiro Penin
Andréa Monteiro Penin
Secretária

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97805940 em 05/11/2018
Protocolo 188274685 de 25/09/2018
Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 74370582969876
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

TERMOBAHIA

TERMOBAHIA S.A.

NIRE: 29.300.025.542
CNPJ/MF: 02.707.630/0001-26

TERMO DE POSSE DE CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO DA TERMOBAHIA S.A.

Aos 30 dias do mês de julho do ano de 2018, às 10 horas, no Município de São Francisco do Conde, Estado da Bahia, na Rodovia BA. 523, km 3,5, Mataripe, compareceu o Sr. **Alexandre Rodrigues Tavares**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 08729377-5 do IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.607.507-09. Nos termos do artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/76, indicou como domicílio para receber citações e intimações a Avenida Henrique Valadares nº 28, 15º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20231-030. Neste ato, declarou que havendo sido eleito **Conselheiro de Administração** desta Companhia, por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de julho de 2018, veio se investir no cargo de Conselheiro, na forma e para todos os fins de direito. Nesta oportunidade, para fins do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, o referido Conselheiro declarou não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações. Do que, para constar, lavra-se o presente termo que lido e achado conforme, vai assinado pelo Sr. Alexandre Rodrigues Tavares.

São Francisco do Conde, 30 de julho de 2018.

Alexandre Rodrigues Tavares
Conselheiro

13º Ofício de Notas - Tabeliao Luiz Fernando Carvalho de Faria
Av. Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2224-8423 - Nº AB165365
Reconheço por semelhança a(s) firma(s): 1
ALEXANDRE RODRIGUES TAVARES-109F/23-ECRY1
45598!WBX, #==========
Rio de Janeiro, 16 de Agosto de 2018 as 10:35:09
1- Em Testemunho da verdade.
RONALD PEREIRA DIAS - Autorizado - RPD - 75
Válido sómente com selo eletrônico. Total R$7,34
ECRY45598 WBX Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

13º Ofício de Notas
Ronald Pereira Dias
Escrevente Autorizado
Matr. 94/16946

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97805940 em 05/11/2018
Protocolo 188274685 de 25/09/2018
Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 74370582969876
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

TERMOBAHIA

TERMOBAHIA S.A.

NIRE: 29.300.025.542
CNPJ/MF: 02.707.630/0001-26

TERMO DE POSSE DE CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO DA TERMOBAHIA S.A.

Aos 30 dias do mês de julho do ano de 2018, às 10 horas, no Município de São Francisco do Conde, Estado da Bahia, na Rodovia Ba. 523, km 3,5, Mataripe, compareceu o **Sr. Leonardo Santos Ferreira**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade nº 10769806-0 do IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.531.937-04. Nos termos do artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/76, indicou como domicílio para receber citações e intimações a Avenida Henrique Valadares nº 28, Torre "A", 15º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20231-030. Neste ato, declarou que havendo sido eleito **Conselheiro de Administração** desta Companhia, por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de julho de 2018, veio se investir no cargo de Conselheiro, na forma e para todos os fins de direito. Nesta oportunidade, para fins do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, o referido Conselheiro declarou não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações. Do que, para constar, lavra-se o presente termo que lido e achado conforme, vai assinado pelo Sr. Leonardo Santos Ferreira.

São Francisco do Conde, 30 de julho de 2018.

Leonardo Santos Ferreira
Conselheiro

13º Ofício de Notas - Tabeliao Luiz Fernando Carvalho de Faria
Av. Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2224-8423 - Nº A5166364
Reconheço por semelhança a(s) firma(s): 1
LEONARDO SANTOS FERREIRA-149F/162-ECRY45
590%XBN, #
Rio de Janeiro, 16 de Agosto de 2018 as 10:33:47
1- Em Testemunho da verdade.
RONALD PEREIRA DIAS - Autorizado - RPD - 75
Válido somente com selo eletrônico. Total R$7,34
ECRY45590 XBN Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

13º Ofício de Notas
Ronald Pereira Dias
Escrevente Autorizado
Matr. 94/16946

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 97805940 em 05/11/2018
Protocolo 188274685 de 25/09/2018
Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 74370582969876
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

188274685

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**TERMOBAHIA S/A**
PROTOCOLO	**188274685 - 25/09/2018**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 29300025542
CNPJ 02.707.630/0001-26
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/11/2018
Certifico o Registro sob o nº 97805940 em 05/11/2018
Protocolo 188274685 de 25/09/2018
Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 74370582969876
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral