

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

**REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2019**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Realizada ao 27º dia do mês de março de 2019, às 14:00 horas, no Edifício Senado, 13º andar, sala 9, 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, e Leonardo Santos Ferreira, compondo a totalidade dos membros eleitos e em exercício.

**4. MESA:**

Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alexandre Rodrigues Tavares, que convidou o Sr. Leonardo Santos Ferreira para secretariá-lo.

**ORDEM DO DIA:**

(a) Deliberar sobre as Demonstrações Contábeis da Companhia, acompanhadas do Relatório da KPMG Auditores Independentes, relativas ao exercício findo em 31/12/2018, bem como sobre o Relatório da Administração;

(b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2018;

(c) Deliberar sobre a proposta de fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2019;

(d) Art. 13 - I: Carta Anual (Políticas Públicas e Governança). Vide DIP TERMOBAHIA/DADM 28/2019 de 22/03;

(e) Art. 13 - VI - Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras;

(f) Art. 13 - IX - Relatório de Sustentabilidade (tema inserido no Relatório da Administração);

(g) Art. 17 - Relatório da Auditoria Interna (não foi realizado trabalho de Auditoria Interna em 2018);

(h) Art. 37 - Metas e Resultados de 2018 (tema inserido no Relatório da Administração);

(i) Emissão do Parecer do Conselho de Administração para fins de publicação (Diário Oficial do Estado da Bahia e jornal de grande circulação local) juntamente com as Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes; e

(j) 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 31/12/2018, 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 31/12/2018, e suas principais variações.

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

Demonstração do Resultado do Exercício R\$ mil	Exercício		Δ (%)
	2018	2017	
<b>Receita de arrendamento</b>	<b>7,11</b>	<b>41,74</b>	<b>-82,97%</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>7,11</b>	<b>41,74</b>	<b>-82,97%</b>
Despesas e administrativas	(2,09)	(1,76)	18,75%
Despesas Tributárias	(6,79)	(8,18)	16,99%
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1,77</b>	<b>31,80</b>	<b>-105,57%</b>
Receitas financeiras	17,20	25,78	-33,28%
Despesas Financeiras	(4,89)	(11,25)	-56,53%
Variações Cambiais e Monetárias Líquidas	11,74	32,14	-63,74%
<b>Lucro antes dos impostos</b>	<b>22,28</b>	<b>78,47</b>	<b>-71,61%</b>
(+/-) IR e CSLL Diferidos	13,89	4,03	244,67%
(-) IR e CSLL Corrente	(22,04)	(22,79)	-3,29%
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>14,13</b>	<b>59,71</b>	<b>-76,34%</b>

(b) Pelo encaminhamento, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária, da proposta dos dividendos, no valor de R\$ 14.131.447,18 (quatorze milhões, cento e trinta e um mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e dezoito 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\$ 14.131.447,18 (quatorze milhões, cento e trinta e um mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos),

referente ao exercício de 2018, que considera a apropriação de R\$ 706.572,36 (setecentos e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos) para a Reserva Legal, e a distribuição de dividendos no montante de R\$ 13.424.874,82 (treze milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos);

**Tabela 2 – Destinação do Resultado**

<b>Destinação do lucro líquido 31/12/2017</b>	<b>Valores em R\$</b>
<b>Lucro líquido do exercício social de 2018 (a)</b>	<b>14.131.447,18</b>
Valor antes da Reserva Legal	14.131.447,18
Reserva Legal (5%) (b)	-706.572,36
<b>Lucro líquido do exercício social de 2016 (a-b)</b>	<b>13.424.874,82</b>
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)	3.356.218,71
Dividendos adicionais propostos	10.068.656,12
<b>Total dos Dividendos Propostos</b>	<b>13.424.874,82</b>

(c) O Conselho tomou conhecimento do valor global de R\$ 1.428.118,88 (hum milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, cento e dezoito reais e oitenta e oito centavos) para remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal), encaminhando o tema para aprovação em Assembleia de Sócios;

#### **Carta Anual**

(d) O Conselho de Administração registrou a emissão da Carta de Políticas Públicas e Governança Corporativa, firmada pelos Conselheiros, em observância ao artigo 13 - I do Decreto 8.945/2016;

#### **Notas Explicativas**

(e) O Conselho de Administração opinou favoravelmente às Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras, nos termos do artigo 13 - VI do Decreto 8.945/2016;

#### **Relatório de Sustentabilidade**

(f) O Conselho de Administração registrou que, dadas as características da Termobahia, o Relatório de Sustentabilidade é parte integrante do Relatório de Administração (item "a" da presente Ata), em observância ao disposto no artigo 13 - IX do Decreto 8.945/2016. Dessa forma, deliberou pela aprovação do referido Relatório;

#### **Relatório da Auditoria Interna**

(g) O Conselho de Administração registrou que, dado o tamanho da Termobahia, foi decidido pela Corporação (Sistema Petrobras) que os trabalhos de Auditoria Interna na Termobahia seriam realizados pela Auditoria Interna da Petrobras (Controladora).

Foi ressaltado que, em 2018, não foram realizados trabalhos de Auditoria Interna;

## Metas e Resultados

(h) Tendo em vista que por ocasião da definição das Metas da Termobahia pela Petrobras, foi considerado no cálculo do EBITDA, Despesa de Depreciação e Receita de Arrendamento em montante superior ao do efetivo contrato em vigor, a realização das metas foram afetadas.

Em decorrência desse fato (não gerenciáveis pelos Administradores), as Metas foram consideradas como atingidas;

## Parecer do Conselho de Administração

(i) Emissão do Parecer do Conselho de Administração para fins de publicação (Diário Oficial do Estado da Bahia e jornal de grande circulação local) juntamente com as Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes.

O Conselho de Administração emitiu parecer a ser publicado junto com as Demonstrações Financeiras da Termobahia de 2018, opinando favoravelmente à aprovação das Contas; e

(j) Em observância aos artigos 12 e 17, item (ii) do Estatuto Social da Termobahia, e tendo por base as deliberações contidas nos itens "a"; "b" e "c" da presente Ata, o Conselho de Administração deliberou pela convocação da Assembleia Geral de Acionistas, a ser realizada em 24/04/2019 às 10:00 horas, na sua sede social na cidade de São Francisco do Conde, Estado da Bahia, na Rodovia BA, 523, Km 3,5, Mataripe, CEP: 43970-000.

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, 27 de março de 2019.

**Alexandre Rodrigues Tavares**  
Presidente do Conselho

**Leonardo Santos Ferreira**  
Conselheiro - Secretário