

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

REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada ao 7º dia do mês de maio de 2019, às 14:00 horas, no Edifício Senado, 1º Subsolo, sala de reunião 36, 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 QUÓRUM

Presentes os Srs. Conselheiros Alexandre Rodrigues Tavares e Leonardo Santos Ferreira, compondo a totalidade dos membros eleitos e em exercício. A reunião contou ainda com a participação, na qualidade de convidados, do Presidente, do Diretor Administrativo e do representante da Contabilidade da Petrobras, Sr. Robson Honorato.

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:

Apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2019.

JUSTIFICATIVA:

Considerando que:

- A área de Contabilidade da Petrobras (CONTRIB/GECON/PAIS/ ENERGIA) emitiu o DIP CONTRIB/GECON/PAIS/ ENERGIA 13/2019, de 25/04/2019, à Termobahia, sobre as Demonstrações Financeiras intermediárias da Companhia, para o período findo em 31 de março de 2019;
- A Diretoria apresentou, com apoio do representante da Contabilidade da Petrobras, contador Sr. Robson Honorato, os números das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2019.



DELIBERAÇÕES:

Os Conselheiros deliberaram por unanimidade:

Aprovar as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2019, bem como, sua divulgação nos termos da Lei 13.303/2016.

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, 07 de maio de 2019.



Alexandre Rodrigues Tavares
Presidente do Conselheiro



Leonardo Santos Ferreira
Conselheiro - Secretário