

**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 AGOSTO DE 2019

1. Data, Hora e Local:

Realizada ao 27º dia do mês de agosto de 2019, às 11:00 horas, no Edifício Senado, 20º andar, sala 2, 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:

Dispensada a convocação conforme disposto no Artigo 16, Parágrafo Quatro, do Estatuto Social (presença da totalidade dos Conselheiros).

3. Presença e Quórum

Presentes os Srs. Conselheiros, Alexandre Rodrigues Tavares, 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.

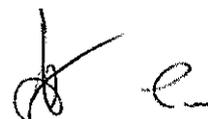
5. Ordem do Dia:

Apreciação das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2019

Esclarecimentos sobre a Ordem do Dia

Considerando que:

- As Demonstrações Financeiras Intermediárias da Termobahia para o período findo em 31 de junho de 2019, foram elaboradas pela Contabilidade da Petrobras (CONTRIB/GECON/PAIS/ENERGIA) e revisadas pela KPMG, que emitiu opinião sem ressalvas, conforme DIP CONTRIB/GECON/PAIS/ENERGIA 22/2019 de 25/07/2019;
- As Demonstrações Financeiras foram apreciadas pelo – Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado (CAECO) da Petrobras, em 16/08/2019 que não apresentou óbice com relação a aprovação do documento.



Deliberações:

Aprovar as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2019, bem como, sua divulgação nos termos da Lei 13.303/2016.

6. 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 agosto de 2019.



Alexandre Rodrigues Tavares
Presidente do Conselho



Leonardo Santos Ferreira
Conselheiro Secretário