

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

REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2019

1. Data, Hora e Local:

Realizada ao 30º dia do mês de outubro de 2019, às 16:00 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 3º trimestre de 2019

Esclarecimentos sobre a Ordem do Dia

Considerando que:

- As Demonstrações Financeiras Intermediárias da Termobahia para o período findo em 30 de setembro 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 28/2019 de 15/10/2019;
- As Demonstrações Financeiras foram apreciadas na 29ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado (CAECO) da Petrobras, em 22/10/2019 que por sua vez recomendou à aprovação do documento.



Deliberações:

Aprovar as Demonstrações Financeiras do 3º 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, 30 de outubro de 2019.



Alexandre Rodrigues Tavares
Presidente do Conselheiro



Leonardo Santos Ferreira
Conselheiro Secretário