

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA

TERMOBAHIA S.A.
CNPJ: 02.707.630/0001-26
NIRE: 29.300.025.542

REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2020

1. Data, Hora e Local:

Realizada ao 26º dia do mês de maio de 2020, às 10:00 horas, no Edifício Senado, Rua Henrique Valadares, nº 28, Centro, 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 quorum:

Presentes os Conselheiros Sr. Alexandre Rodrigues Tavares, Sr. Leonardo Santos Ferreira e a Sra. Isabella Carneiro Leão, 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:

- (i) Monitoramento das Transações com Parte Relacionadas da Termobahia em 2019 até o dia 24/04/2020;
- (ii) Monitoramento das Interações com Agentes Políticos da Termobahia em 2019 até o dia 24/04/2020.

Esclarecimentos sobre os itens (i) e (ii) da Ordem do Dia

Considerando que:

- O DIP GOVERNANCA 211/2019, de 23/12/2019, da área de Governança da Petrobras (GOVERNANÇA) tratou da implantação do Indicador de Governança do Conglomerado (IG-Conglomerado), no qual cita a necessidade do monitoramento de decisões que envolvem Transações com Partes Relacionadas – TPR;

- A Ata de Reunião de Diretoria Executiva nº 066/2020 de 24/04/2020 (Anexo 1), registrou o monitoramento das Transações com Parte Relacionadas em 2019 até o dia 24/04/2020, assim como o monitoramento das Interações com Agentes Políticos em 2019 até o dia 24/04/2020.

6. Deliberações:

Os Conselheiros de Administração deliberaram na forma que segue:

- (i) Aprovação do monitoramento das Transações com Parte Relacionadas da Termobahia em 2019 até o dia 24/04/2020.
- (ii) Aprovação do monitoramento das Interações com Agentes Políticos da Termobahia em 2019 até o dia 24/04/2020.

7. 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, 26 de maio de 2020.



Alexandre Rodrigues Tavares
Presidente do Conselho



Leonardo Santos Ferreira
Conselheiro - Secretário



Isabella Carneiro Leão
Conselheira

Anexo 1 – Ata de Reunião de Diretoria Executiva nº 066/2020 de 24/04/2020.

TERMOBAHIA

TERMOBAHIA S.A.
CNPJ 02.707.630/0001-26
NIRE: 29.300.025.542

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 066/2020 REALIZADA EM 24/04/2020

1. Data, Hora e Local.

Realizada ao 24º dia do mês de abril de 2020, às 8:00 horas, na sede social da Sociedade, localizada no Município de São Francisco do Conde, Mataripe, Estado da Bahia, na Rodovia BA-523, KM. 3,5, CEP: 43970-000.

2. Convocação.

A reunião foi convocada pelo Presidente da Termobahia, Sr. Wellington Gomes Lucas e pela Diretora Administrativa Sra. Aline Dias Leonardi, conforme disposto no Estatuto Social da Sociedade.

3. Presença e Quórum.

Presentes os Srs. Wellington Gomes Lucas e Aline Dias Leonardi, representando a totalidade dos membros eleitos e em exercício.

4. Ordem do Dia.

- a) Monitoramento das Transações com Parte Relacionadas em 2019 até a presente data.
- b) Monitoramento das Interações com Agentes Políticos em 2019 até a presente data.

6. Foi Apresentado e Deliberado o Seguinte:

- a) Monitoramento das Transações com Partes Relacionadas em 2019 até a presente data.

Tendo em vista o disposto no DIP GOVERNANÇA 211/2019 de 23/12/2019, que trata da implantação do Indicador de Governança do Conglomerado (IG-Conglomerado), no qual cita a necessidade do monitoramento de decisões que envolvem Transações com Partes Relacionadas - TPR, conforme disposição estatutária (Capítulo V, Art. 17, Item vii), a Diretoria registrou que as matérias pertinentes à TPR deliberadas em Conselho de Administração, ao longo do exercício de 2019 até a presente data, apresentam-se na Tabela 1, abaixo:

Tabela 1 – Transações com Partes Relacionadas deliberadas em CA

Contrato	Vigência	Valor	Aprovação pelo Conselho de Administração
Aditivo nº 2 ao Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas - CCCD	519 dias	-	06/02/2019
Termo de Encerramento de Pendências - TEP	entre 14/09/2018 e 28/02/2019	R\$ 23.931,07	06/02/2019
Contrato de Sublocação Torre Pituba	1596 dias	R\$ 992.511,41	06/02/2019
Contrato de Afiliação para uso da Petronect	1093 dias	R\$ 66.800,00	12/04/2019
Aditivo nº 3 ao Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas - CCCD	390 dias	-	28/07/2019

Posição: Exercício de 2019 até 24/04/2020.

Adicionalmente, a Diretoria informou que as Transações foram informadas à Unidade de Relacionamento (INP/PRGN/PART-II) no momento de sua realização.

b) Monitoramento das Interações com Agentes Políticos de 2019 até a presente data.

Tendo em vista o disposto no DIP GOVERNANÇA 211/2019 de 23/12/2019, que trata da implantação do Indicador de Governança do Conglomerado (IG-Conglomerado), no qual cita a necessidade do monitoramento de Interações com Agentes Políticos, a Diretoria registrou que ao longo do exercício de 2019 até a presente data, os administradores da Termobahia não tiveram interação com agentes políticos.

Por fim, cabe mencionar que, mensalmente, a Diretoria tem o procedimento de informar à Unidade de Relacionamento – UR (INP/PRGN/PART-II), as eventuais Transação com Partes Relacionadas – TPR porventura realizadas (Tabela 1), bem como ocorrências de interações com agentes políticos (não realizadas em 2019 até o presente momento), em resposta ao processo de monitoramento que é realizado pela UR.

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.

São Francisco do Conde/BA, 24 de abril de 2020.


Wellington Gomes Lucas
Presidente


Aline Dias Leonardi
Diretora Administrativa

