

# 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 JUNHO DE 2020

## 1. Data, Hora e Local:

Realizada ao 26º dia do mês de junho 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) Deliberar pela aprovação do Plano de Dispêndios Globais (PDG) de 2021, para a manifestação pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST e aprovação pela Presidência da República, conforme art. 84, inciso VI, alínea "a" da Constituição.

## Considerando que:

- A Ata de Reunião de Diretoria Executiva nº 076/2020 de 23/06/2020 (Anexo 1), registrou a elaboração da proposta do Plano de Dispêndios Globais (PDG) de 2021, com base nas orientações emitidas pela Controladora, por meio do DIP INP/ACN/RPAR 3/2020, de 06/05/2020.
- Conforme disposto no Art. 18, parágrafo segundo do Estatuto Social da Termobahia, compete à Diretoria Executiva da sociedade elaborar o

planejamento orçamentário da sociedade submetendo-o à aprovação do Conselho de Administração.

- Em consonância com o Estatuto Social da Termobahia (Art. 17, item X), compete ao Conselho de Administração aprovar e acompanhar o planejamento orçamentário que deverá ser apresentado pela Diretoria Executiva.
- Vale ressaltar que, compete ao Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, VI, "a", da Constituição, a aprovação anual por meio de decreto presidencial o PDG das empresas estatais federais. Portanto, em 10/12/2019, por meio do Decreto nº 10.168, foi aprovado o PDG 2020 da sociedade.

#### **6. Deliberações:**

Os Conselheiros de Administração deliberaram na forma que segue:

(I) Encaminhar a proposta do Plano de Dispendios Globais (PDG) de 2021 para a manifestação pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST e aprovação pela Presidência da República, conforme art. 84, inciso VI, alínea "a" da Constituição.

#### **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.

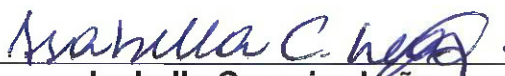
Rio de Janeiro - RJ, 26 de maio de 2020.



**Alexandre Rodrigues Tavares**  
Presidente do Conselho



**Leonardo Santos Ferreira**  
Conselheiro - Secretário



**Isabella Carneiro Leão**  
Conselheira

Anexo 1 – Ata de Reunião de Diretoria Executiva nº 76/2020 de 23/06/2020.

# **TERMOBAHIA**

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

## **ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 076/2020 REALIZADA EM 23/06/2020**

### **1. Data, Hora e Local.**

Realizada ao 23º dia do mês de junho de 2020, às 20:00 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.**

Deliberar pelo encaminhamento da proposta do Plano de Dispendios Globais (PDG) de 2021, para apreciação e deliberação da proposta pelo Conselho de Administração da Sociedade, para a manifestação pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST e aprovação pela Presidência da República, conforme art. 84, inciso VI, alínea "a" da Constituição.

### **5. Foram Apresentados e Deliberados os Seguintes Assuntos:**

A Diretoria registrou que, com o apoio do empregado João Luís Moraes Vieira da área INP/ACN/RPAR, foi elaborada a proposta do Plano de Dispendios Globais (PDG) de 2021, com base nas orientações emitidas por meio do DIP INP/ACN/RPAR 3/2020, de 06/05/2020.

Conforme disposto no Art. 18, parágrafo segundo do Estatuto Social da Termobahia, compete à Diretoria Executiva da sociedade elaborar o planejamento orçamentário da sociedade submetendo-o à aprovação do Conselho de Administração.

Em consonância com o Estatuto Social da Termobahia (Art. 17, item X), compete Conselho de Administração aprovar e acompanhar o planejamento orçamentário que deverá ser apresentado pela Diretoria Executiva.

Vale ressaltar que, compete ao Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, VI, "a", da Constituição, a aprovação anual por meio decreto

## **TERMO BAHIA**

presidencial o PDG das empresas estatais federais. Portanto, em 10/12/2019, por meio do Decreto nº 10.168, foi aprovado o PDG 2020 da Sociedade.

Diante do exposto, a Diretoria deliberou pelo encaminhamento da proposta do Plano de Dispendios Globais (PDG) de 2021 para a apreciação e deliberação da proposta pelo Conselho de Administração da Sociedade, para posterior encaminhamento para a manifestação pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST e aprovação pela Presidência da República, conforme art. 84, inciso VI, alínea "a" da Constituição.

### **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, 23 de junho de 2020.

  
**Wellington Gomes Lucas**  
Presidente

  
**Aline Dias Leonardi**  
Diretora Administrativa

Anexo I - DICOR – Discriminação das Origens de Recursos 2021;

Anexo II - DICAR - Discriminação das Aplicações de Recursos 2021;

Anexo III - DFLUX – Demonstração do Fluxo de Caixa 2021;

Anexo IV - Quantitativo de Pessoal 2021;

Anexo V – Transferência DICAR – DICOR para Petrobras;

Anexo VI – Transferência DFLUX – DFLUX para Petrobras;

Anexo VII – Transferência DICAR – DICOR da Petrobras;

Anexo VIII – Transferência DFLUX – DFLUX da Petrobras;

# TERMOBAHIA

## Anexo I - DICOR – Discriminação das Origens de Recursos 2021

| Empresa: TERMOBAHIA S.A.                      |                                             |                     |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DICOR - DISCRIMINAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS |                                             |                     |                     |
| CÓDIGOS NOVOS<br>(A partir 2019)              | ITENS ORÇAMENTÁRIOS                         | PROGRAMAÇÃO<br>2020 | PROGRAMAÇÃO<br>2021 |
| 1.100.000.000                                 | RECEITAS DE CAPITAL                         | 213                 | -                   |
| 1.100.020.000                                 | ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS                 | 213                 | -                   |
| 1.200.000.000                                 | RECEITAS CORRENTES                          | 90.313.521          | 69.976.624          |
| 1.200.050.000                                 | ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL          | 49.815.274          | 44.263.604          |
| 1.200.080.000                                 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO | 13.272.913          | 13.272.913          |
| 1.200.100.000                                 | RECEITAS FINANCEIRAS                        | 27.225.334          | 12.147.787          |
| 1.300.000.000                                 | TOTAL DOS RECURSOS                          | 90.313.734          | 69.976.624          |
| 1.900.000.000                                 | TOTAL GERAL DOS RECURSOS                    | 90.313.734          | 69.976.624          |

## Anexo II - DICAR - Discriminação das Aplicações de Recursos 2021

| Empresa : TERMOBAHIA                             |                                               |                  |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| DICAR - DISCRIMINAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS |                                               |                  |                  |
| CÓDIGOS NOVOS<br>(A partir 2019)                 | ITENS ORÇAMENTÁRIOS                           | PREVISTO<br>2020 | PREVISTO<br>2021 |
| 2.100.000.000                                    | DESPESAS DE CAPITAL                           | 37.203.686       | 19.501.655       |
| 2.190.070.200                                    | RESGATE DE DEBÊNTURES                         | 11.727.466       | 14.009.897       |
| 2.190.100.000                                    | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS         | 25.476.219       | 5.491.758        |
| 2.200.000.000                                    | DESPESAS CORRENTES                            | 67.344.784       | 49.523.259       |
| 2.201.000.000                                    | DESPESAS DE PESSOAL                           | 19.764.253       | 19.550.267       |
| 2.202.000.000                                    | DESPESAS COM DIRIGENTES                       | 24.868           | 1.242.880        |
| 2.203.000.000                                    | DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS | 175.079          | 149.760          |
| 2.204.000.000                                    | MATERIAIS E PRODUTOS                          | 1.200            | 1.440            |
| 2.205.000.000                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 594.942          | 487.852          |
| 2.206.000.000                                    | TRIBUTOS                                      | 33.461.946       | 19.411.847       |
| 2.207.000.000                                    | DESPESAS FINANCEIRAS                          | 9.373.682        | 6.363.519        |
| 2.290.000.000                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 3.948.813        | 2.315.694        |
| 2.300.000.000                                    | TOTAL DOS DISPÊNDIOS                          | 104.548.469      | 69.024.914       |
| 2.900.000.000                                    | TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS                    | 104.548.469      | 69.024.914       |

# TERMOBAHIA

## Anexo III - DFLUX – Demonstração do Fluxo de Caixa 2021

| Empresa : TERMOBAHIA                   |                                               |               |               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| DFLUX - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA |                                               |               |               |
| CÓDIGOS NOVOS<br>(A partir 2019)       | ITENS ORÇAMENTÁRIOS                           | PREVISTO 2020 | PREVISTO 2021 |
| 3.010.000.000                          | DISPONÍVEL INICIAL                            | 349.220.955   | 415.324.150   |
| 3.100.000.000                          | INGRESSOS DE CAPITAL                          | 213           | -             |
| 3.200.000.000                          | INGRESSOS CORRENTES                           | 173.945.326   | 70.713.365    |
| 3.800.000.000                          | TOTAL DOS RECURSOS                            | 523.166.494   | 486.037.515   |
| 4.100.000.000                          | SAÍDAS DE CAPITAL                             | 42.942.458    | 48.858.949    |
| 4.190.070.000                          | RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO    | 11.727.466    | 13.901.796    |
| 4.190.100.000                          | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS AÇONISTAS          | 31.214.991    | 34.957.153    |
| 4.200.000.000                          | SAÍDAS CORRENTES                              | 60.465.420    | 49.785.462    |
| 4.201.000.000                          | DESPESAS DE PESSOAL                           | 17.860.486    | 18.974.140    |
| 4.202.000.000                          | DESPESAS COM DIRIGENTES                       | 24.788        | 1.242.880     |
| 4.203.000.000                          | DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS | 169.568       | 149.760       |
| 4.204.000.000                          | MATERIAIS E PRODUTOS                          | 1.200         | 1.180         |
| 4.205.000.000                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 589.166       | 497.102       |
| 4.206.000.000                          | TRIBUTOS                                      | 34.325.873    | 20.242.934    |
| 4.207.000.000                          | DESPESAS FINANCEIRAS                          | 3.660.345     | 6.362.735     |
| 4.290.020.000                          | ALUGUEL                                       | 387.220       | 27.454        |
| 4.290.030.000                          | ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL            | 40.810        | -             |
| 4.290.070.000                          | TRANSPORTE                                    | 10.500        | 3.000         |
| 4.290.080.000                          | VIAGENS                                       | 18.054        | 16.140        |
| 4.290.090.000                          | ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES                      | 25.227        | -             |
| 4.290.400.000                          | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS          | 1.312.952     | -             |
| 4.299.000.000                          | DEMAIS SAÍDAS CORRENTES                       | 2.039.230     | 2.268.137     |
| 4.800.000.000                          | TOTAL DAS SAÍDAS                              | 103.407.877   | 98.644.411    |
| 4.900.000.000                          | DISPONÍVEL FINAL                              | 419.758.617   | 387.393.104   |

## Anexo IV - Quantitativo de Pessoal 2021

| Efetivo - 2021 | Quantitativo de Pessoal |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                | JAN                     | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Administrativo | 10                      | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
| Operacional    | -                       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Investimento   | -                       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| TOTAL          | 10                      | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |

# **TERMOBAHIA**

## **Anexo V – Transferência DICAR – DICOR para Petrobras**

| ORIGEM - TERMOBAHIA |                                 | DESTINO - PETROBRAS |                           | PREVISTO 2021 |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| ITENS ORÇAMENTÁRIOS |                                 | ITENS ORÇAMENTÁRIOS |                           |               |
| 2.190.100.100       | DIVIDENDOS                      | 1.101.010.000       | DIVIDENDOS                | 5.428.603     |
| 2.202.010.100       | HONORÁRIOS                      | 1.290.000.000       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 384.000       |
| 2.202.010.200       | FÉRIAS E ADICIONAL              | 1.290.000.000       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.000        |
| 2.202.010.300       | GRATIFICAÇÃO NATALINA           | 1.290.000.000       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.667        |
| 2.202.020.100       | REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUA) | 1.290.000.000       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 192.000       |
| 2.202.020.200       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR        | 1.290.000.000       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 49.573        |
| 2.202.029.000       | OUTROS BENEFÍCIOS               | 1.290.000.000       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 308.427       |
| 2.202.030.100       | FGTS                            | 1.290.000.000       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 98.747        |
| 2.202.030.200       | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS       | 1.290.000.000       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 143.467       |
| 2.290.020.000       | ALUGUEL                         | 1.200.030.000       | ALUGUEL                   | 27.454        |
| 2.299.000.000       | DEMAIS DESPESAS CORRENTES       | 1.290.000.000       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.129.331     |

## **Anexo VI – Transferência DFLUX – DFLUX para Petrobras**

| ORIGEM - TERMOBAHIA |                                       | DESTINO - PETROBRAS |                             | PREVISTO 2021 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| ITENS ORÇAMENTÁRIOS |                                       | ITENS ORÇAMENTÁRIOS |                             |               |
| 4.190.100.000       | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS AÇIONISTAS | 3.101.000.000       | PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS | 34.555.146    |
| 4.290.020.000       | ALUGUEL                               | 3.200.030.000       | ALUGUEL                     | 27.454        |
| 4.299.000.000       | DEMAIS SAÍDAS CORRENTES               | 3.290.000.000       | OUTROS INGRESSOS CORRENTES  | 2.129.331     |

## **Anexo VII – Transferência DICAR – DICOR da Petrobras**

| ORIGEM: PETROBRAS   |                                    | DESTINO - TERMOBAHIA |                                    | PREVISTO 2021 |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ITENS ORÇAMENTÁRIOS |                                    | ITENS ORÇAMENTÁRIOS  |                                    |               |
| 2.201.060.000       | Ressarcimento Pessoal Cedido       | 1.200.080.000        | Ressarcimento Pessoal Cedido       | 13.272.913    |
| 2.290.030.000       | Arrendamento Mercantil Operacional | 1.200.050.000        | Arrendamento Mercantil Operacional | 44.263.604    |

## **Anexo VIII – Transferência DFLUX – DFLUX da Petrobras**

| ORIGEM: PETROBRAS   |                                    | DESTINO - EMPRESA   |                                    | PREVISTO 2021 |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| ITENS ORÇAMENTÁRIOS |                                    | ITENS ORÇAMENTÁRIOS |                                    |               |
| 4.201.000.000       | Despesas de Pessoal                | 3.200.080.000       | Ressarcimento Pessoal Cedido       | 13.272.913    |
| 4.290.030.000       | Arrendamento Mercantil Operacional | 3.200.050.000       | Arrendamento Mercantil Operacional | 44.263.604    |