

TERMOBAHIA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA TERMOBAHIA S.A.

REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020

CNPJ/M 02.707.630/0001-26
NIRE 29.300.025.542

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada, no dia 30 de junho de 2020, às 10 horas, na sede social da TERMOBAHIA S.A. ("TERMOBAHIA" ou "Companhia"), situada na Rodovia BA 523 km 3,5, Mataripe – São Francisco do Conde – Bahia – CEP 43970-000.
- 2. CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES:** Publicação no Correio da Bahia nos dias 20, 23 e 24 de junho de 2020 e no Diário Oficial do Estado da Bahia nos dias 20, 23 e 24 de junho de 2020.
- 3. PRESENÇA:** Presente o acionista Petróleo Brasileiro S.A. – "Petrobras", detentora de 98,85% do capital social da Companhia, representada neste ato pelo Sr. Eduardo Belotti Paes de Figueiredo, conforme se verifica pelas assinaturas abaixo e no "Livro de Presença", em atenção ao parágrafo 1º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Alexandre Rodrigues Tavares, que convidou o Sr. Eduardo Belotti Paes de Figueiredo para secretaria-lo.

5. ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Aprovação do Relatório de Administração e das Demonstrações Contábeis do exercício social de 2019;
- (ii) Destinação do Resultado do exercício 2019 e a proposta de distribuição de dividendos; e
- (iii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Fixação da Remuneração Global Anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o período compreendido entre abril/2020 e março/2021; e

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da TERMOBAHIA S.A. – Realizada em 30/06/2020. 1/4



Digitalizado com CamScanner

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYl-T57VgzE11bgde&chave2=BT-06acCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08001144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98051350 em 10/03/2021

Protocolo 219727244 de 05/03/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76981063826413

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



10/03/2021

(ii) Fixação da Remuneração Individual dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o período compreendido entre abril/2020 e março/2021.

6. DELIBERAÇÕES: O acionista presente deliberou, sem quaisquer restrições, conforme parágrafo 1º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76, da forma que segue:

Em Assembleia Geral Ordinária:

i) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019, acompanhadas do Relatório emitido pela KPMG Auditores Independentes e pelo parecer do Conselho Fiscal;

ii) Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício de 2019 e a distribuição de dividendos na forma da proposta da administração da Companhia, a saber:

- R\$ 2.419.871,64 (dois milhões, quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos) destinado à Reserva Legal;

- R\$ 45.977.561,21 (quarenta e cinco milhões, novecentos e setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos) para a distribuição de dividendos.

iii) Eleger os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, para exercício de mandato a partir da data da realização da Assembleia até a Assembleia Geral Ordinária de 2021.

- Sr. Paulo Roberto Clemente Marques Bomfim, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 074.310.507-98, portador da carteira de identidade RG – 10222102-5, expedida pelo IFP-RJ, com endereço comercial à Avenida República do Chile, nº 65, 11º andar, sala 1103, na cidade do Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20031-912, na qualidade de conselheiro fiscal titular, para o exercício de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021;

- Sr. Marcio Alves Gomes, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 044.629.167-60, portador da carteira de identidade RG – 089991/O-6, expedida pelo CRC-RJ, com endereço comercial à Avenida República do Chile, nº 65, 11º andar, sala 1103, na cidade do Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20031-912, na

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da TERMOBAHIA S.A. – Realizadas em 30/06/2020. 2/4



Digitalizado com CamScanner

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98051350 em 10/03/2021

Protocolo 219727244 de 05/03/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76981063826413

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



10/03/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYl-T57VgzE11bgdeg&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08001144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYl-T57VgzE11bpgde&chave2=BT-06acCpMpeIH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08001144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS

qualidade de conselheiro fiscal suplente, para o exercício de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021;

- Sra. Ana Tavares Sampaio, brasileira, solteira, contadora, inscrito no CPF sob o nº 021.631.847-57, portador da carteira de identidade RG – 11361202-2, expedida pelo IFP-RJ, com endereço comercial à Avenida República do Chile, nº 65, 11º andar, sala 1104, na cidade do Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20031-912, na qualidade de conselheiro fiscal titular, para o exercício de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021;

- Sr. Telmo Medeiros Lopes, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 072.804.817-52, portador da carteira de identidade RG – 102941/O-6, expedida pelo CRC-RJ, com endereço comercial à Avenida República do Chile, nº 65, 11º andar, sala 1103, na cidade do Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20031-912, na qualidade de conselheiro fiscal suplente, para o exercício de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021;

- Sr. Artur Henrique da Silva Santos, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 109.305.877-31, portador da carteira de identidade RG – 11974607-1, expedida pelo SESP/RJ, com endereço comercial na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Edifício Anexo do Ministério da Economia, Ala B, Térreo, Sala 120, Brasília - DF - CEP: 70.048-900, na qualidade de conselheiro fiscal titular, para o exercício de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021;

- Sr. Bruno Galetti Caetano de Paula, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 333.929.968-40, portador da carteira de identidade RG – 40064320-0, expedida pelo SSP-SP, com endereço comercial na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Edifício Anexo do Ministério da Economia, Ala B, Térreo, Sala 120, Brasília - DF - CEP: 70.048-900, na qualidade de conselheiro fiscal suplente, para o exercício de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021;

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- i) Aprovar a remuneração global dos Administradores e membros do Conselho Fiscal, no montante de R\$ 1.435.904,34 (um milhão quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), sendo R\$ 1.242.880,34 (um milhão duzentos quarenta e dois mil oitocentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos) para os Diretores; R\$ 108.992,00 (cento e oito mil novecentos e noventa e dois reais) para o Conselho de Administração; R\$ 84.032,00 (oitenta e quatro mil e trinta e dois reais) para o Conselho Fiscal, para o período de abril/2020 a março/2021, conforme aprovação pela SEST;

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da TERMOBAHIA S.A. – Realizadas em 30/06/2020. 3/4

Digitalizado com CamScanner

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98051350 em 10/03/2021

Protocolo 219727244 de 05/03/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 76981063826413

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021
 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



10/03/2021

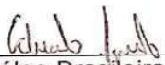


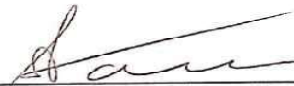
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qMYL-T57vgze11bgdeg&chave2=BT-06acCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08001144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS

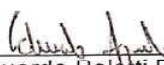
- ii) Fixar os honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios, o que corresponde ao valor mensal de R\$ 1.733,33 (um mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), para o período de abril/2020 a março/2021, conforme aprovação pela SEST.

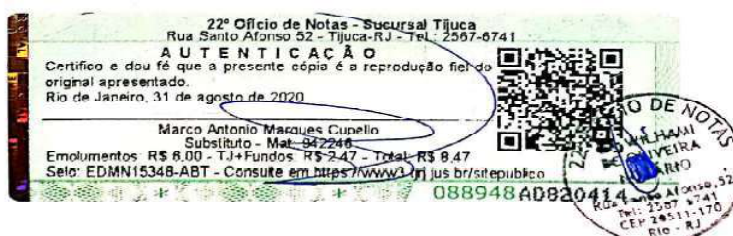
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

São Francisco do Conde, 30 de junho de 2020.


Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS
Eduardo Belotti Paes de Figueiredo


Alexandre Rodrigues Tavares
Presidente


Eduardo Belotti Paes de Figueiredo
Secretário



Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da TERMOBAHIA S.A. - Realizada em 30/06/2020, 4/4

Digitalizado com CamScanner



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98051350 em 10/03/2021

Protocolo 219727244 de 05/03/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76981063826413

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

10/03/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qWYl-T57VgzE11bgd&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08001144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS

TERMOBAHIA

TERMOBAHIA S.A.

**CNPJ/MF 02.707.630/0001-26
NIRE 29.300.025.542**

TERMO DE POSSE DA CONSELHEIRA FISCAL TITULAR DA TERMOBAHIA S.A.

Ao 30º dia do mês de junho de 2020, eu, **Ana Tavares Sampaio**, brasileira, solteira, Contadora, portador da carteira de identidade RG – 11361202-2, expedida pelo IFP-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 021.631.847-57, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações, Avenida República do Chile, nº 65, 11º andar, sala 1104, na cidade do Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20031-912, tomo posse no cargo de **Conselheira Fiscal Titular da Termobahia S.A.**, para o qual fui eleita em Reunião de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/06/2020, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.

Ana Tavares Sampaio
Conselheira Fiscal Titular
CPF: 021.631.847-57

Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2021



Certifico o Registro sob o nº 98051350 em 10/03/2021

Protocolo 219727244 de 05/03/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76981063826413

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

TERMOBAHIA

TERMOBAHIA S.A.

CNPJ/MF 02.707.630/0001-26
NIRE 29.300.025.542

TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO FISCAL TITULAR DA TERMOBAHIA S.A.

Ao 30º dia do mês de junho de 2020, eu, **Artur Henrique da Silva Santos**, brasileiro, casado, Contador, portador da carteira de identidade RG – 11974607-1, expedida pelo SESP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 109.305.877-31, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Edifício Anexo do Ministério da Economia, Ala B, Térreo, Sala 120, Brasília - DF - CEP: 70.048-900, tomo posse no cargo de **Conselheiro Fiscal Titular da Termobahia S.A.**, para o qual fui eleito em Reunião de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/06/2020, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Brasília, 30 de junho de 2020.



Artur Henrique da Silva Santos
Conselheiro Fiscal Titular
CPF: 109.305.877-31



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qWYl-T57VgzE1Ib9d6g&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08001144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS

Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2021



Certifico o Registro sob o nº 98051350 em 10/03/2021

Protocolo 219727244 de 05/03/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76981063826413

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

TERMOBAHIA

TERMOBAHIA S.A.

**CNPJ/MF 02.707.630/0001-26
NIRE 29.300.025.542**

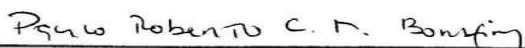
TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO FISCAL TITULAR DA TERMOBAHIA S.A.

Ao 30º dia do mês de junho de 2020, eu, **Paulo Roberto Clemente Marques Bomfim**, brasileiro, casado, Contador, portador da carteira de identidade RG – 10222102-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.310.507-98, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações, Avenida República do Chile, nº 65, 11º andar, sala 1103, na cidade do Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20031-912, tomo posse no cargo de **Conselheiro Fiscal Titular da Termobahia S.A.**, para o qual fui eleito em Reunião de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/06/2020, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.



Paulo Roberto Clemente Marques Bomfim
Conselheiro Fiscal Titular
CPF: 074.310.507-98



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qWYl-T57vgze11bpgdeg&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08001144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98051350 em 10/03/2021

Protocolo 219727244 de 05/03/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76981063826413

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

10/03/2021



TERMOBAHIA S.A.

**CNPJ/MF 02.707.630/0001-26
NIRE 29.300.025.542**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qWYl-T57VgzE1Ibpgdeg&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mNcfrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08001144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS

TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE DA TERMOBAHIA S.A.

Ao 30º dia do mês de junho de 2020, eu, **Marcio Alves Gomes**, brasileiro, casado, Contador, portador da carteira de identidade RG – 089991/O-6, expedida pelo CRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 044.629.167-60, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações, Avenida República do Chile, nº 65, 11º andar, sala 1103, na cidade do Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20031-912, tomo posse no cargo de **Conselheiro Fiscal Suplente da Termobahia S.A.**, para o qual fui eleito em Reunião de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/06/2020, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.

**Marcio Alves Gomes
Conselheiro Fiscal Suplente
CPF: 044.629.167-60**

Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2021



Certifico o Registro sob o nº 98051350 em 10/03/2021

Protocolo 219727244 de 05/03/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76981063826413

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

TERMOBAHIA

TERMOBAHIA S.A.

**CNPJ/MF 02.707.630/0001-26
NIRE 29.300.025.542**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qWYl-T57VgzE11bpgdeg&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08001144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS

TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE DA TERMOBAHIA S.A.

Ao 30º dia do mês de junho de 2020, eu, **Bruno Galete Caetano de Paula**, brasileiro, casado, Economista, portador da carteira de identidade RG – 40064320-0, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 333.929.968-40, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Edifício Anexo do Ministério da Economia, Ala B, Térreo, Sala 120, Brasília - DF - CEP: 70.048-900, tomo posse no cargo de **Conselheiro Fiscal Suplente da Termobahia S.A.**, para o qual fui eleito em Reunião de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/06/2020, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Brasília, 30 de junho de 2020.

Bruno Galete Caetano de Paula
Conselheiro Fiscal Suplente
CPF: 333.929.968-40

Digitalizado com CamScanner



Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2021

Certifico o Registro sob o nº 98051350 em 10/03/2021

Protocolo 219727244 de 05/03/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76981063826413

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

TERMOBAHIA

TERMOBAHIA S.A.

**CNPJ/MF 02.707.630/0001-26
NIRE 29.300.025.542**

TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE DA TERMOBAHIA S.A.

Ao 30º dia do mês de junho de 2020, eu, **Telmo Medeiros Lopes**, brasileiro, casado, Contador, portador da carteira de identidade RG – 102941/O-6, expedida pelo CRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.804.817-52, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações, Avenida República do Chile, nº 65, 11º andar, sala 1103, na cidade do Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20031-912, tomo posse no cargo de **Conselheiro Fiscal Suplente da Termobahia S.A.**, para o qual fui eleito em Reunião de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/06/2020, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.



Telmo Medeiros Lopes
Conselheiro Fiscal Suplente
CPF: 072.804.817-52



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qWYl-T57vgzE1Ib9d6g&chave2=BT-06acCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0800144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS



Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2021

Certifico o Registro sob o nº 98051350 em 10/03/2021

Protocolo 219727244 de 05/03/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76981063826413

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qMyL-T57VgzE1Ib9d6g&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08001144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS

TERMOBAHIA

TERMOBAHIA S.A.

**CNPJ/MF 02.707.630/0001-26
NIRE 29.300.025.542**

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL TITULAR DA
TERMOBAHIA S.A.**

Eu, Paulo Roberto Clemente Marques Bomfim, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações, previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.



**Paulo Roberto Clemente Marques Bomfim
Conselheiro Fiscal Titular
CPF: 074.310.507-98**

Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2021



Certifico o Registro sob o nº 98051350 em 10/03/2021

Protocolo 219727244 de 05/03/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76981063826413

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMOBAHIA S.A.

**CNPJ/MF 02.707.630/0001-26
NIRE 29.300.025.542**

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE
DA TERMOBAHIA S.A.**

Eu, Marcio Alves Gomes, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações, previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.

**Marcio Alves Gomes
Conselheiro Fiscal Suplente
CPF: 044.629.167-60**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qMYL-T57vgze1ibgdeg&chave2=BT-06acCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0800144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS

Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2021



Certifico o Registro sob o nº 98051350 em 10/03/2021

Protocolo 219727244 de 05/03/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76981063826413

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qWYl-T57vgzE11bgdeg&chave2=BT-06acCpMpeIH2nMnfcRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08001144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS

TERMOBAHIA

TERMOBAHIA S.A.

**CNPJ/MF 02.707.630/0001-26
NIRE 29.300.025.542**

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA CONSELHEIRA FISCAL TITULAR DA
TERMOBAHIA S.A.**

Eu, Ana Tavares Sampaio, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações, previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.

**Ana Tavares Sampaio
Conselheira Fiscal Titular
CPF: 021.631.847-57**

Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2021



Certifico o Registro sob o nº 98051350 em 10/03/2021

Protocolo 219727244 de 05/03/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76981063826413

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

TERMOBAHIA

TERMOBAHIA S.A.

**CNPJ/MF 02.707.630/0001-26
NIRE 29.300.025.542**

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE
DA TERMOBAHIA S.A.**

Eu, Bruno Galeté Caetano de Paula, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações, previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Brasília, 30 de junho de 2020.


Bruno Galeté Caetano de Paula
Conselheiro Fiscal Suplente
CPF: 333.929.968-40



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qMyL-T57vgze1ibgd&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08001144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS

Digitalizado com CamScanner

Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2021



Certifico o Registro sob o nº 98051350 em 10/03/2021

Protocolo 219727244 de 05/03/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76981063826413

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

TERMOBAHIA

TERMOBAHIA S.A.

CNPJ/MF 02.707.630/0001-26
NIRE 29.300.025.542

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE
DA TERMOBAHIA S.A.**

Eu, Telmo Medeiros Lopes, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações, previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.


Telmo Medeiros Lopes
Conselheiro Fiscal Suplente
CPF: 072.804.817-52



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qMyL-T57vgze11bpgdeg&chave2=BT-06acCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0800144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS

Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2021



Certifico o Registro sob o nº 98051350 em 10/03/2021

Protocolo 219727244 de 05/03/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76981063826413

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qMyL-T57vgzE11bpgdeg&chave2=BT-06acCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08001144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS

TERMOBAHIA

TERMOBAHIA S.A.

**CNPJ/MF 02.707.630/0001-26
NIRE 29.300.025.542**

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL TITULAR DA
TERMOBAHIA S.A.**

Eu, Artur Henrique da Silva Santos, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações, previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Brasília, 30 de junho de 2020.



Artur Henrique da Silva Santos
Conselheiro Fiscal Titular
CPF: 109.305.877-31

Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2021



Certifico o Registro sob o nº 98051350 em 10/03/2021

Protocolo 219727244 de 05/03/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76981063826413

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

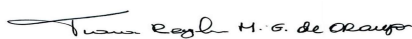
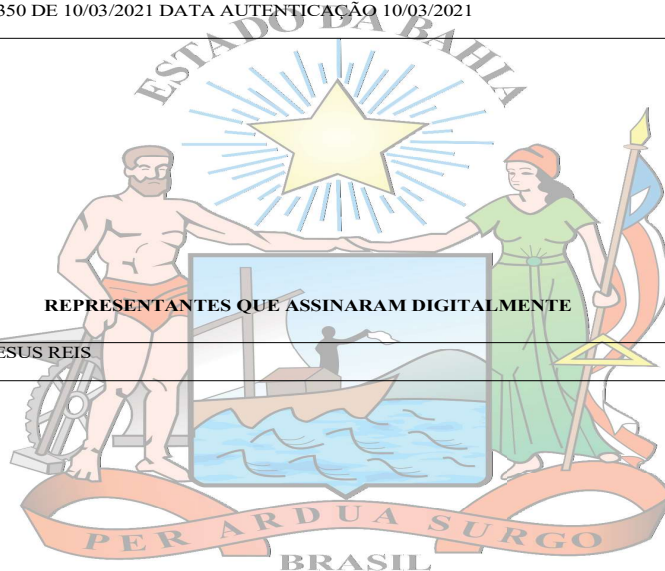
NOME DA EMPRESA	TERMOBAHIA S/A
PROTOCOLO	219727244 - 05/03/2021
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300025542
CNPJ 02.707.630/0001-26
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98051350 DE 10/03/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 10/03/2021

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08001144771 - ANNA PAULA DE JESUS REIS



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2021

Certifico o Registro sob o nº 98051350 em 10/03/2021

Protocolo 219727244 de 05/03/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76981063826413

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral