

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA

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

REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 (trinta) dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 10:00h (dez horas), por via digital, considerando-se realizada na sede social da Termobahia S.A. ("Companhia" ou "Termobahia"), situada na Rodovia BA 523 km 3,5, Mataripe – São Francisco do Conde – Estado da Bahia – CEP 43970-000, na forma do art. 1º, §3º da Instrução Normativa nº 79/2020 do DREI, viabilizados a participação e voto das acionistas via aplicativo Microsoft Teams, que permite a identificação de acionistas, registro de manifestações, transmissão de documentos, apresentações e gravação do conclave em áudio e vídeo.
- 2. CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES:** Regularmente convocada, conforme Edital de Convocação de 11/12/2020, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia – DOEBA e em Jornal de Grande Circulação (Correio da Bahia) nos dias 19, 22 e 23/12/2020, nos termos da legislação societária, do §3º da Instrução Normativa nº 79/2020 do DREI e do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. PRESENÇA:** Presentes as acionistas Petróleo Brasileiro S.A. – "Petrobras", representada neste ato pelo Sr. Eduardo Belotti Paes de Figueiredo e a representante da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros, a Sra. Maria Antonieta Cortezzi Lutz, ambos conforme procuração em anexo, representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas abaixo e no "Livro de Presença". Foram dispensadas a presença dos administradores, conselheiro fiscal e auditor independente da sociedade, conforme parágrafo 2º, do artigo 134 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e, portanto, em cumprimento ao parágrafo 1º do art. 134 da Lei das S.A., os administradores da Companhia não votaram,

*Ata da Assembleia Geral Extraordinária da TERMOBAHIA S.A. – Realizada em 28/12/2020. 1/3*



Digitalizado com CamScanner



### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98051506 em 10/03/2021

Protocolo 219722064 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 53131830332767

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

11/03/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13gMYL-T56K1Kx8z0wAg&chave2=BT-06acCpMpeIH2mncfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08001144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS

como acionistas ou procuradores, os documentos referidos no citado art. 134 da Lei das S.A..

4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Eduardo Belotti Paes de Figueiredo, que convidou a Sra. Maria Antonieta Cortezzi Lutz para secretariá-lo.

5. **ORDEM DO DIA:**

- i) Aprovação da antecipação da distribuição de resultados do exercício de 2020, na forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos acionistas da Termobahia até 31/12/2020.

6. **DELIBERAÇÕES:** As acionistas presentes deliberaram pela aprovação, de forma unânime ao item (I), sem quaisquer restrições, conforme artigo 13 do Estatuto Social e parágrafo 1º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76, da forma que segue:

- i) Aprovar a antecipação da distribuição de resultados do exercício de 2020, na forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP), aos acionistas da Termobahia até 31/12/2020, conforme proposições abaixo:

- a) Declarar juros sobre capital próprio no montante de R\$ 13.820.426,00 (treze milhões, oitocentos e vinte mil e quatrocentos e vinte seis reais), referente ao exercício social de 2020, no limite máximo de dedutibilidade para apuração do Lucro Real previsto no Artigo 9º da Lei 9.249/1995, artigo 75, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.700/2017 e artigo 204 da Lei 6.404/1976;
- b) Distribuir os juros sobre capital próprio da seguinte forma: R\$ 13.661.021,21 (treze milhões, seiscentos e sessenta e um mil vinte e um reais e vinte e um centavos) à acionista Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS; e R\$ 159.404,79 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e nove centavos) à acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS.
- c) Pagar os valores acima com a dedução do imposto de renda retido na fonte incidente sobre o pagamento dos juros sobre o capital próprio, no valor de R\$ 11.611.868,03 (onze milhões, seiscentos e onze mil oitocentos e setenta e oito reais e três centavos) para a acionista Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS; e R\$ 135.494,07 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sete centavos) para a acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS.

*Ata da Assembleia Geral Extraordinária da TERMOBAHIA S.A. – Realizada em 28/12/2020. 2/3*

Digitalizado com CamScanner



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98051506 em 10/03/2021

Protocolo 219722064 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 53131830332767

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

11/03/2021

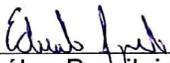


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMyL-T56K1kx8z0wAg&chave2=BT-06aCcQpMpeIH2nMncfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0800144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS

- d) Realizar o pagamento dos juros sobre capital próprio nos termos e condições previstos nos art. 204, § 1o, da Lei 6.404/1976, e no art. 24 do Estatuto Social da Termobahia, a ser pago em janeiro de 2021.

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 - BA, 28 de dezembro de 2020.

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

  
Fundação Petrobras de Seguridade  
Social – PETROS  
Maria Antonieta Cortezzi Lutz

  
Eduardo Belotti Paes de Figueiredo  
Presidente

  
Maria Antonieta Cortezzi Lutz  
Secretária

*Ata da Assembleia Geral Extraordinária da TERMOBAHIA S.A. – Realizada em 28/12/2020. 3/3*

Digitalizado com CamScanner



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98051506 em 10/03/2021

Protocolo 219722064 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 53131830332767

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

11/03/2021



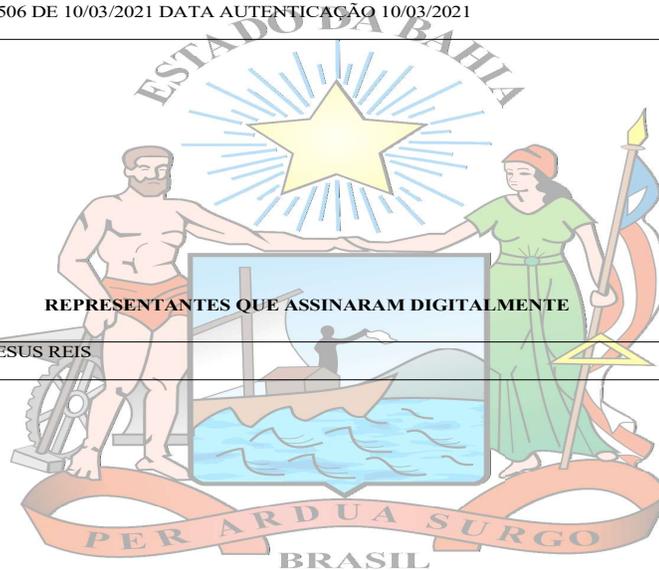
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13gMYL-T56K1kx8z0wAg&chave2=BT-06aCQpMpeIH2mWncfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08001144771-ANNA PAULA DE JESUS REIS

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	TERMOBAHIA S/A
PROTOCOLO	219722064 - 05/03/2021
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

**MATRIZ**

NIRE 29300025542  
CNPJ 02.707.630/0001-26  
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2021  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98051506 DE 10/03/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 10/03/2021



Cpf: 08001144771 - ANNA PAULA DE JESUS REIS

*Tiana Regila M. G. de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

11/03/2021