

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
(RCA) Nº 004/2021  
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021**

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

Realizada ao 24º dia do mês de fevereiro do ano de 2021, às 10h00, por vídeo conferência, devido ao teletrabalho em razão da pandemia da COVID-19 e conforme parágrafo décimo do Artigo 16 do Estatuto Social.

**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 Conselheiros, Sra. Isabella Carneiro Leão, Sr. Leonardo Santos Ferreira, e o Sr. Paulo Leonardo Marinho Filho, compondo a totalidade dos membros eleitos e em exercício.

Presentes como convidados: Sr. Wellington Gomes Lucas e Sra. Aline Dias Leonardi (ambos da Diretoria da Termobahia); Sr. Paulo Roberto Clemente Marques Bomfim, Sra. Ana Tavares Sampaio e Sr. Artur Henrique da Silva Santos (membros do Conselho Fiscal); Sr. Marcos Antonio Gibin de Freitas e Carla Caroline da Silva Nalin (ambos da área de Contabilidade da Petrobras); Sr. Michelle M. S. Caetano (KMPG).

**4. Mesa:**

Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Isabella Carneiro Leão, que convidou o Sr. Leonardo Santos Ferreira para secretariá-la.

**5. Ordem do Dia:**

- (i) Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório da KPMG Auditores

Independentes, relativas ao exercício findo em 31/12/2020, bem como sobre o Relatório da Administração;

- (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020;
- (iii) Deliberar sobre a proposta de fixação da remuneração global anual dos Administradores e Conselheiros Fiscais para o período de abril de 2021 a março de 2022;
- (iv) Deliberação para a publicação das Demonstrações Financeiras de 2020 no Diário Oficial do Estado da Bahia e jornal de grande circulação local;
- (v) Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE).

## **Considerando que:**

- Em 22/02/2021, o CAECO, em sua 63ª reunião, no uso de suas atribuições, tomou conhecimento das informações e recomendou ao órgão competente da Termobahia a aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020;
- A Diretoria da Termobahia emitiu a Ata de Reunião de Diretoria Executiva nº 121, de 23/02/2021 (**Anexo 1**), submetendo para apreciação do Conselho de Administração da Termobahia as seguintes proposições:
  - a) Deliberação sobre a Carta de Representação, referente às Demonstrações Financeiras do período findo em 31/12/2020; e
  - b) Convocatória de Assembleia Geral para deliberar sobre (i) as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2020; (ii) Proposta de Destinação de Resultado do exercício de 2020 e; (iii) Remuneração Global dos Administradores e Conselheiros Fiscais do período de abril de 2021 a março de 2022.

## **6. Deliberações:**

Os Conselheiros de Administração deliberaram na forma que segue:

- (i) Os Conselheiros apreciaram as Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo suas Notas Explicativas, relativas ao exercício findo em 31/12/2020, revisadas pela KPMG Auditores Independentes, sem ressalvas, bem como a Carta de Representação, e manifestaram-se favoravelmente autorizando a publicação dos referidos documentos, com vistas a sua deliberação em Assembleia Geral de Acionistas, nos termos dos artigos 124, 132 e 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (Lei das Sociedades por Ações);

A **Tabela 1** apresenta a Demonstração Resumida do Resultado Econômico da Termobahia em 31/12/2020, e suas principais variações.

**Tabela 1 – Demonstração Resumida do Resultado Econômico (Valores em R\$ mil)**

DRE (R\$ mil)	2020	2019	Δ	Δ %
Receita de arrendamento	56.628	60.196	(3.567)	(6%)
<b>Lucro (Prejuízo) Bruto</b>	<b>56.628</b>	<b>60.196</b>	<b>(3.567)</b>	<b>(6%)</b>
Gerais e administrativas	(5.372)	(3.151)	(2.221)	(70%)
Tributárias	(617)	(2.136)	1.519	71%
Outras receitas (despesas), líquidas	1.429	13.346	(11.918)	(89%)
<b>(Despesas) Receitas operacionais</b>	<b>(4.560)</b>	<b>8.060</b>	<b>(12.620)</b>	<b>(157%)</b>
<b>Lucro antes do result. financ. e impostos</b>	<b>52.068</b>	<b>68.255</b>	<b>(16.187)</b>	<b>(24%)</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>(4.077)</b>	<b>13.644</b>	<b>(17.721)</b>	<b>(130%)</b>
Receitas financeiras	10.131	17.901	(7.770)	(43%)
Despesas financeiras	(4.024)	(4.562)	538	12%
Variações monetárias, líquidas	(10.184)	305	(10.489)	(3439%)
<b>Resultado antes dos impostos</b>	<b>47.991</b>	<b>81.899</b>	<b>(33.908)</b>	<b>(41%)</b>
Imposto de renda e contribuição social	(11.955)	(33.502)	21.547	64%
<b>Lucro do exercício</b>	<b>36.036</b>	<b>48.397</b>	<b>(12.361)</b>	<b>(26%)</b>

(ii) Pelo encaminhamento, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária, da proposta dos dividendos, no valor de R\$ 36.036.585,40 (trinta e seis milhões, trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) correspondente a 100% do lucro básico para fins de dividendos, de acordo com o Artigo 17, inciso (xiii) do Estatuto Social da Termobahia S.A.;

A **Tabela 2** demonstra o lucro líquido de R\$ 36.036.585,40 (trinta e seis milhões, trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), referente ao exercício de 2020, que considera a apropriação de R\$ 1.801.829,27 (um milhão, oitocentos e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos) para a Reserva Legal e distribuição de dividendos no montante de R\$ 34.234.756,13 (trinta e quatro milhões, duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e treze centavos), da seguinte forma:

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, no montante de R\$ 13.820.426,00 (treze milhões, oitocentos e vinte mil, quatrocentos e vinte e seis reais), superior ao dividendo mínimo obrigatório de 25%, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 28/12/2020;

- b) Distribuição de dividendos adicionais no montante de R\$ 20.414.330,13 (vinte milhões, quatrocentos e quatorze mil, trezentos e trinta reais e treze centavos).

**Tabela 2 – Proposta de Destinação de Resultado 2020**

<b>Destinação do Resultado (R\$)</b>	<b>2020</b>
Lucro Líquido do Exercício Social de 2020	36.036.585,40
<b>A - Reserva Legal (5%)</b>	<b>1.801.829,27</b>
Saldo a Destinar	34.234.756,13
<b>B - Dividendos mínimos obrigatórios (25%)</b>	<b>13.820.426,00</b>
Juros sobre Capital Próprio	13.820.426,00
Dividendos Mínimos	-
<b>C - Dividendos Adicionais Propostos</b>	<b>20.414.330,13</b>
Dividendos adicionais	20.414.330,13
<b>D - Dividendos Totais a Distribuir (B + C)</b>	<b>34.234.756,13</b>
<b>Destinação Total (A + D)</b>	<b>36.036.585,40</b>

- (iii) O Conselho tomou conhecimento do valor global de R\$ 1.406.368,34 (um milhão, quatrocentos e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos) para remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais, referente ao período de abril de 2021 a março de 2022, de acordo com as orientações emitidas pela SEST, nos termos do Ofício Circular SEI nº 252/2021/ME, de 05/02/2021, encaminhando o tema para deliberação em Assembleia de Sócios;

- (iv) Deliberação para a publicação das Demonstrações Financeiras de 2020 no Diário Oficial do Estado da Bahia e jornal de grande circulação local;

O Conselho de Administração deliberou pela publicação das Demonstrações Financeiras da Termobahia de 2020, opinando favoravelmente à aprovação das Contas;

- (v) Em observância aos artigos 12 e 17, item (ii) do Estatuto Social da Termobahia, e tendo por base as deliberações contidas nos itens "i"; "ii" e "iii" da presente Ata, o Conselho de Administração deliberou pela convocação da Assembleia Geral de Acionistas até 30/04/2021, em atendimento às disposições legais (Lei 6.404/76).

## **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, 24 de fevereiro de 2021.

---

**Isabella Carneiro Leão**  
Presidente do Conselho

---

**Leonardo Santos Ferreira**  
Conselheiro - Secretário

---

**Paulo Leonardo Marinho Filho**  
Conselheiro

Anexo 1 – Ata RDE TERMOBAHIA Nº 121/2021 de 23/02/2021

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

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

## **ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 121/2021 REALIZADA EM 23/02/2021**

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

Realizada ao 23º dia do mês de fevereiro de 2021, às 17h00, por meio de videoconferência, em razão da pandemia de COVID-19.

### **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) Convocatória de Reunião de Conselho de Administração para deliberar sobre a Carta de Representação referente às Demonstrações Financeiras do período findo em 31/12/2020;

b) Convocatória de Assembleia Geral para deliberar sobre (i) as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2020; (ii) a proposta de Destinação de Resultado do exercício de 2020; (iii) Remuneração global e individual dos administradores e dos Conselheiros Fiscais relativa ao período de abril de 2021 até março de 2022.

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

**a) Convocatória de Reunião de Conselho de Administração para deliberar sobre a Carta de Representação referente às Demonstrações Financeiras do período findo em 31/12/2020**

Em 05/02/2021, a Diretoria registrou o recebimento do DIP CONTRIB/CONT/CONEM/PCOT 01/2021, no qual encaminhou as minutas das Demonstrações Financeiras (**Anexo 1**) assim como a proposta de Destinação do Resultado referente ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2020 da Termomacaé S.A.

Após análise, a Diretoria elaborou apresentação e encaminhou para apreciação na 63ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras - CAECO, realizada em 22/02/2021, o seguinte material referente ao exercício findo em 31/12/2020:

- Minuta das Demonstrações Financeiras auditadas;
- Minuta do Relatório da Administração;
- Minuta do Relatório dos Auditores Independentes (KPMG), sem ressalvas;
- Proposta de Destinação de Resultado.

Em 23/02/2020, o CAECO emitiu manifestação recomendando a aprovação das Demonstrações Financeiras e da proposta de Destinação de Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

Foi registrado que os documentos foram previamente analisados pela unidade de Contabilidade da Petrobras (CONTRIB/CONT/CONEM/PCOT), que manifestou estar “de acordo” com os termos dos mesmos.

Assim sendo, a Diretoria decidiu por convocar Reunião de Conselho de Administração para deliberar sobre a Carta de Representação (**Anexo 2**), contendo as informações financeiras de 2020.

**b) Convocatória de Assembleia Geral para deliberar sobre (i) as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2020; (ii) Proposta de Destinação de Resultado do exercício de 2020 e; (iii) Remuneração Global dos Administradores e Conselheiros Fiscais do período de abril de 2021 a março de 2022.**

Em consonância com o item “ii” do artigo 17 do Estatuto Social da Termobahia S.A., a Diretoria deliberou pelo encaminhamento para a apreciação do Conselho de Administração para convocação de Assembleia Geral da sociedade para a deliberação (i) as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2020; (ii) Proposta de Destinação de Resultado do exercício de 2020 e; (iii) Remuneração Global dos Administradores do período de abril de 2021 a março de 2022.

i) Aprovação das contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras período findo em 31/12/2020, instruídas com parecer do Conselho Fiscal, o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário (CAECO);

i) Aprovação de Destinação do Resultado 2020: tendo em vista que no fechamento do Exercício 2020, a Termobahia S.A. apresentou Lucro Líquido de R\$ 36.036 mil, a proposta de Destinação de Resultado 2020 apresentada pelos Administradores da Companhia prevê a destinação de R\$ 1.801 mil para Reserva Legal e a distribuição total de R\$ 34.234 mil em dividendos aos acionistas, conforme apresentado na **Tabela 1**, abaixo.

**Tabela 1 – Proposta de Destinação de Resultado 2020**

Destinação do Resultado (R\$)	2020
Lucro do Exercício	36.036.585,40
A - Reserva Legal (5%)	1.801.829,27
Saldo a Destinar	34.234.756,13
B - Dividendos Mínimos Obrigatórios (25%)	13.820.426,00
Juros sobre Capital Próprio	13.820.426,00
Dividendos Mínimos	-
C - Dividendos Adicionais Propostos	20.414.330,13
Dividendos Adicionais	20.414.330,13
D - Dividendos Totais a Distribuir (B + C)	34.234.756,13
Destinação Total (A + D)	36.036.585,40

ii) Aprovação do montante global e individual da remuneração dos administradores e dos membros titulares do Conselho Fiscal, bem como os limites da remuneração variável dos diretores, observadas as normas da legislação específica, apresentadas no **Anexo 3**, conforme disposição estatutária (Artigo 17, item “i”).

Em atendimento as disposições legais (Lei 6.404/76), as matérias apresentadas no presente documento, deverão ser deliberadas em Assembleia Geral até 30/04/2021.

#### 1. 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 fevereiro de 2021.

**Wellington Gomes Lucas**  
Presidente

**Aline Dias Leonardi**  
Diretora Administrativa

**Anexo 1 - Demonstrações Financeiras exercício findo em 31/12/2020**

**Anexo 2 - Carta de Representação**

**Anexo 3 - Proposta de remuneração global e individual dos Administradores e Conselheiros Fiscais de abril de 2021 à março de 2022**



Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

**Termobahia S.A.**  
***(Controlada da Petróleo  
Brasileiro S.A. - Petrobras)***  
**Demonstrações financeiras em  
31 de dezembro de 2020**

MANUUTA

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

## Índice

---

Relatório da Administração .....	3
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras .....	4
Balço Patrimonial.....	5
Demonstração do Resultado .....	6
Demonstração dos Resultados Abrangentes.....	7
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido .....	8
Demonstração dos Fluxos de Caixa .....	9
Demonstração do Valor Adicionado.....	10
Notas Explicativas .....	11
1. A companhia e suas operações .....	11
2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras .....	12
3. Sumário das principais práticas contábeis .....	14
4. Estimativas e julgamentos relevantes .....	16
5. Contas a receber.....	17
6. Arrendamentos mercantis.....	19
7. Imobilizado .....	20
8. Financiamentos.....	20
9. Partes relacionadas.....	22
10. Tributos.....	25
11. Benefícios concedidos a empregados .....	27
12. Patrimônio líquido .....	30
13. Receita de arrendamento.....	32
14. Despesas gerais e administrativas.....	32
15. Outras receitas líquidas .....	33
16. Resultado financeiro líquido.....	33
17. Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa .....	33
18. Processos judiciais e contingências .....	34
19. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros.....	35
Conselho de Administração e Diretoria Executiva .....	38

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Índice

---

## Relatório da Administração

MANUTA

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

MANUTA

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

## Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Ativo	Nota	2020	2019	Passivo	Nota	2020	2019
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		1	1	Fornecedores	9	1.044	474
Contas a receber, líquidas	5.1	131.708	125.398	Arrendamentos mercantis	6.2	247	216
Contas a receber – FIDC	5.2	400.173	339.194	Financiamentos	8	18.509	16.994
Despesas antecipadas		-	407	Imposto de renda e contribuição social	10.1	-	545
Imposto de renda e contribuição social	10.1	3.594	216	Impostos e contribuições	10.1	2.518	339
Impostos e contribuições	10.1	10	-	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	12.4	11.747	11.494
		535.486	465.216	Salários, férias, encargos e participações		1.754	3.858
<b>Não circulante</b>				<b>Não circulante</b>			
Realizável a longo prazo				Arrendamentos mercantis	6.2	398	475
Depósitos judiciais	18.2	359	10.717	Financiamentos	8	32.042	38.886
Impostos e contribuições	10.1	20.056	19.948	Imposto de renda e contribuição social diferidos	10.2	74.911	82.181
Contas a receber, líquidas	5.1	190.813	271.709	Planos de pensão e de saúde	11	8.608	12.697
		211.228	302.374	Outras contas a pagar		9	-
<b>Imobilizado</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
	7	539	709	Capital social realizado	12	311.752	312.752
		539	709	Reservas de lucros		28.793	41.061
				Transações de capital		255.516	255.516
				Outros resultados abrangentes		(595)	(6.489)
						595.466	601.840
		747.253	768.299			747.253	768.299

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

## Demonstração do Resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Nota	2020	2019
Receita de arrendamento	13	56.628	60.196
Lucro bruto		56.628	60.196
Despesas			
Gerais e administrativas	14	(5.372)	(3.151)
Tributárias		(617)	(2.136)
Outras receitas, líquidas	15	1.429	13.346
		(4.560)	8.059
Lucro antes do resultado financeiro, participações e impostos		52.068	68.255
Resultado financeiro líquido	16	(4.077)	13.640
Receitas financeiras		10.131	17.900
Despesas financeiras		(4.024)	(4.562)
Variações monetárias, líquidas		(10.184)	302
Lucro antes dos impostos		47.991	81.899
Imposto de renda e contribuição social	10.3	(11.955)	(33.502)
Lucro do exercício		36.036	48.397
Lucro básico e diluído por ação (em R\$)	12.5	692,75	930,37

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Demonstração dos Resultados Abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lucro do exercício	36.036	48.397
Itens que não serão reclassificados para o resultado:		
Ganhos atuariais com planos de benefícios definidos (nota explicativa 12.5)	5.894	(3.865)
	5.894	(3.865)
<b>Resultado abrangente total</b>	<b>41.930</b>	<b>44.532</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Capital subscrito e integralizado	Transações de capital	Outros resultados abrangentes	Reservas de lucros		Total do patrimônio líquido	
			Perdas atuariais com planos de benefícios definidos	Legal	Dividendos adicionais propostos		Lucros acumulados
Saldos em 1º de janeiro de 2019	311.752	255.516	(2.624)	4.158	10.068	-	578.870
	311.752	255.516	(2.624)		14.226	-	578.870
Dividendos adicionais aprovados	-	-	-	-	(10.068)	-	(10.068)
Outros resultados abrangentes	-	-	(3.865)	-	-	-	(3.865)
Lucro do exercício	-	-	-	-	-	48.397	48.397
Destinações:							
Apropriação do lucro líquido em reserva	-	-	-	2.420	-	(2.420)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	(11.494)	(11.494)
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	34.483	(34.483)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	311.752	255.516	(6.489)	6.578	34.483	-	601.840
	311.752	255.516	(6.489)		41.061	-	601.840
Dividendos adicionais aprovados	-	-	-	-	(34.483)	-	(34.483)
Outros resultados abrangentes	-	-	5.894	-	-	-	5.894
Lucro do exercício	-	-	-	-	-	36.036	36.036
Destinações:							
Apropriação do lucro líquido em reserva	-	-	-	1.801	-	(1.801)	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	(13.821)	(13.821)
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	20.414	(20.414)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	311.752	255.516	(595)	8.379	20.414	-	595.466
	311.752	255.516	(595)		28.793	-	595.466

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro do exercício	36.036	48.397
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	174	116
Despesa atuarial de planos de pensão e saúde	1.805	1.956
Provisão para perdas com processos judiciais e administrativos	-	(191)
Variações monetárias e encargos financeiros	13.950	3.764
Rendimentos de recebíveis de ativos financeiros	(9.938)	(17.407)
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos	(7.270)	1.015
Redução (aumento) de ativos		
Contas a receber	(2.263)	818
Contas a receber - arrendamento financeiro	76.849	66.615
Outros ativos	10.960	(1.232)
Aumento (redução) de passivos		
Fornecedores	570	(212)
Impostos e contribuições	8.467	6.640
Imposto de renda e contribuição social pagos	(13.899)	(21.447)
Outros passivos	(1.295)	1.215
<b>Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais</b>	<b>114.146</b>	<b>90.045</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Investimentos em recebíveis de ativos financeiros	(51.041)	(4.569)
<b>Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos</b>	<b>(51.041)</b>	<b>(4.569)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Financiamentos e operações de mútuo, líquidos:		
Amortizações de principal	(12.571)	(10.626)
Amortizações de juros	(4.363)	(4.701)
Amortização de arrendamentos	(194)	-
Dividendos pagos à acionista controlador	(45.448)	(69.344)
Dividendos pagos aos acionistas não controladores	(529)	(807)
<b>Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamentos</b>	<b>(63.105)</b>	<b>(85.478)</b>
<b>Efeito líquido do caixa e equivalentes de caixa do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1	1
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

## Demonstração do Valor Adicionado

Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	2020	2019
<b>Receitas</b>		
Outras receitas	-	16.561
<b>Insumos adquiridos de terceiros</b>		
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(344)	(3.005)
Valor adicionado (consumido) produzido bruto	(344)	13.556
Depreciação e amortização	(174)	(116)
Valor adicionado líquido (consumido) produzido pela companhia	(518)	13.440
<b>Valor adicionado recebido em transferência</b>		
Juros sobre arrendamento mercantil	56.628	60.190
Receitas financeiras - inclui variação monetária	10.636	21.327
	67.264	81.523
<b>Valor adicionado a distribuir</b>	<b>66.746</b>	<b>94.963</b>
<b>Distribuição do valor adicionado</b>		
<b>Pessoal e administradores</b>		
Salários e benefícios	3.316	1.057
Participação nos lucros ou resultados	-	520
Remuneração variável	(239)	1.313
	3.077	2.884
<b>Tributos</b>		
Federais	12.790	35.744
Estaduais	30	90
Municipais	100	246
	12.920	35.994
<b>Instituições financeiras e fornecedores</b>		
Juros e variações monetárias	14.713	7.683
<b>Acionistas</b>		
Dividendos	-	11.494
Juros sobre capital próprio	13.821	-
Lucros retidos	22.215	36.903
	36.036	48.397
<b>Valor adicionado distribuído</b>	<b>66.746</b>	<b>94.963</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Paulo Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

## 1. A companhia e suas operações

A Termobahia S.A. (“companhia”), controlada pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, foi constituída em 22 de outubro de 1998 e iniciou suas atividades operacionais em 30 de setembro de 2003, tendo como objeto social a produção, comercialização, aquisição, exportação e importação de energia elétrica e vapor, observando os termos e condições previstas na legislação aplicável.

A Termobahia é proprietária da Usina Termelétrica Termobahia (antiga UTE Celso Furtado), cujos ativos são utilizados, exclusivamente, na produção de energia elétrica e vapor de alta pressão. O projeto de co-geração (produção de energia elétrica e vapor) foi construído ao lado da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe (“RLAM”), de propriedade da Petrobras, com capacidade de produção de 185,89 megawatts de energia elétrica e 396 toneladas por hora de vapor de alta pressão.

A companhia mantém transações relevantes com a controladora Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e segue o Plano de Negócios desta na condução de suas operações. Portanto, estas demonstrações financeiras devem ser lidas neste contexto.

### Contrato de Locação da Usina

Em 1º de abril de 2013, a companhia celebrou Contrato de Locação de sua Usina Termelétrica pelo prazo de 3.820 dias, com vencimento em 15 de setembro de 2023, com sua controladora.

A relação existente com sua Controladora possui a característica de arrendamento mercantil financeiro, conforme o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil.

### Aliança estratégica entre Petrobras e Total Brasil E&P

Em 28 de fevereiro de 2017, a Petrobras e a empresa Total assinaram contratos de compra e venda de ativos da Aliança Estratégica, definidos no Acordo Geral de Colaboração (*Master Agreement*), assinado em 21 de dezembro de 2016.

Os contratos de compra e venda contemplam a alienação para a Total de 50% de participação da Petrobras na Termobahia e o fechamento da transação terá que ser realizada a reestruturação societária na Termobahia, com aporte da UTE Termocamaçari, atualmente de propriedade da Petrobras.

Em dezembro de 2019, a Petrobras confirmou que não conseguiu convergir em assuntos que foram tratados como condições precedentes para o *closing* da operação. Por conta disso, a Petrobras iniciou processos internos para avaliar o término desse Acordo com a Total Brasil E&P que envolve a Termobahia. Vale destacar, no entanto, que o SPA “*Share Purchase Agreement*” firmado à época entre ambas as Empresas ainda se encontra válido pelo fato de não se ter atingido o *LongStop Date* previsto em Acordo.

#### 1.1. Destaques do Exercício

A companhia apurou um lucro de R\$ 36.036 (R\$ 48.397 em 2019), em função basicamente do menor resultado operacional, reflexo da redução da receita de arrendamento e das outras receitas operacionais e do menor resultado financeiro (notas explicativas 13, 15 e 16).

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

## 1.2. Contexto, ações de resiliência e impactos causados pela COVID-19

### 1.2.1. Contexto

Em janeiro de 2020, a China reportou ter identificado uma nova variante do coronavírus, COVID-19, que estava se disseminando de forma rápida em sua população. Em 11 de março de 2020, foi declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que a COVID-19 tratava-se de uma pandemia. As medidas de isolamento social decorrentes dessa pandemia afetaram o ambiente econômico global.

As autoridades governamentais brasileiras, por sua vez, implementaram uma série de medidas para fazer frente aos efeitos econômicos colaterais, impostos pela atual pandemia, de dimensões crescentes e ainda incertas que paralisaram as atividades mundiais, auxiliando desta forma o setor produtivo.

### 1.2.2. Ações de resiliência

A companhia alinhada às recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, anunciou providências para preservar a saúde de seus colaboradores e apoiar na prevenção ao contágio em suas áreas operacionais e administrativas, que incluem o trabalho em home office, rigorosa higienização dos locais de trabalho, testagem de casos suspeitos, medição de temperatura corporal, acompanhamento médico e acesso a serviços de telemedicina.

### 1.2.3. Efeito nas demonstrações financeiras

Os impactos da COVID-19 e da alteração no ambiente econômico foram considerados na preparação dessas demonstrações financeiras.

O resultado da revisão dessas premissas e outros decorrentes da COVID-19, está apresentado a seguir:

- não ocorreram alterações de premissas no reconhecimento dos contratos de receita com clientes, pois a Companhia possui operações somente com a sua controladora.
- não foram identificados efeitos no reconhecimento das perdas de crédito esperadas (PCE) nos ativos financeiros da companhia;
- não houve alterações nos compromissos assumidos com fornecedores, tendo em vista que o fluxo de caixa não sofreu alterações; e
- no âmbito do contencioso jurídico da companhia, não há casos relacionados ao COVID-19 com risco de desembolso financeiro que impactem diretamente as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020.

## 2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas pelo intermédio das Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, complementadas por pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

## **Termobahia S.A.**

*(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)*

Notas Explicativas

*(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)*

---

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto quando de outra forma indicado. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão apresentadas nas respectivas notas explicativas.

Na preparação dessas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julgamentos relevantes que requerem maior nível de julgamento e complexidade estão divulgados na nota explicativa 4.

O Conselho de Administração da companhia, em reunião realizada em 24 de fevereiro de 2021, autorizou a divulgação destas demonstrações financeiras.

### **2.1. Demonstração do valor adicionado**

Esta demonstração tem como objetivo apresentar informações relativas à riqueza criada pela companhia e a forma como tais riquezas foram distribuídas e foi preparada de acordo com o CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

### **2.2. Moeda funcional**

A moeda funcional da companhia é o real, que é a moeda de seu ambiente econômico de operação.

### **2.3. Novas normas e interpretações**

#### **2.3.1. International Accounting Standards Board (IASB)**

Os principais normativos emitidos pelo IASB que ainda não entraram em vigor e não tiveram adoção antecipada pela Companhia até 31 de dezembro de 2020.

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

## Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Norma	Descrição	Data de vigência
<i>Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2. Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16.</i>	As alterações normativas estão relacionadas à reforma das taxas de juros referenciais (IBOR) resultante das recomendações estabelecidas no relatório do Financial Stability Board (FSB). As emendas estabelecem novos requerimentos sobre: base para determinação dos fluxos de caixa contratuais dos ativos e passivos financeiros mensurados ao custo amortizado no escopo do IFRS 9, passivos de arrendamento; contabilidade de hedge; e divulgações.	1º de janeiro de 2021, aplicação retrospectiva com determinadas exceções
<i>Annual Improvements to IFRS® Standards 2018–2020.</i>	As emendas alteram requerimentos relacionados a: controlada como adotante inicial dos IFRS (IFRS 1 - First - Reporting Standards); taxas a serem consideradas para avaliar o desreconhecimento de um passivo financeiro (IFRS 9-Financial Instruments); e fluxos de caixa para tributação ao mensurar o valor justo (IAS 41-Agriculture). Adicionalmente, as emendas alteram determinado exemplo ilustrativo contido no IFRS 16-Leases.	1º de janeiro de 2022, aplicação prospectiva.
<i>Reference to the Conceptual Framework - Amendments to IFRS 3</i>	As emendas atualizam determinada referência no IFRS 3 à estrutura conceitual mais recente, bem como inclui requerimentos adicionais relativos a obrigações no escopo dos pronunciamentos IAS 37 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets e IFRIC 21-Levies. Adicionalmente, as emendas orientam que o comprador não deve reconhecer ativos contingentes adquiridos em uma combinação de negócios.	1º de janeiro de 2022, aplicação prospectiva.
<i>Onerous Contracts—Cost of Fulfilling a Contract - Amendments to IAS 37</i>	Estabelece alterações no IAS 37 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets para esclarecer o que compreende os custos de cumprimento de um contrato para avaliar se um contrato é oneroso.	1º de janeiro de 2022, aplicação prospectiva.
<i>Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use - Amendments to IAS 16</i>	As alterações no IAS 16-Property, Plant and Equipment proíbem deduzir do custo do imobilizado valores recebidos pela venda de itens produzidos antes da colocação do ativo no local e condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração	1º de janeiro de 2022, aplicação retrospectiva com determinadas exceções.
<i>Classification of Liabilities as Current or Non-current - Amendments to IAS 1</i>	As emendas no IAS 1-Presentation of Financial estabelecem requerimentos para classificação de um passivo como circulante ou não circulante.	1º de janeiro de 2023, aplicação retrospectiva.
<i>IFRS 17 – Insurance Contracts e Amendments to IFRS 17 Insurance Contracts</i>	O IFRS 17 substitui o IFRS 4-Insurance Contracts e estabelece os requisitos que devem ser aplicados no reconhecimento e divulgação relacionados aos contratos de seguro e de resseguro.	1º de janeiro de 2023, aplicação retrospectiva.

Quanto às emendas e normativo listados acima, que entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, a companhia está avaliando os efeitos da aplicação inicial em suas demonstrações contábeis consolidadas. Com relação a emenda que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, a companhia não estima impactos da aplicação inicial em suas demonstrações contábeis consolidadas.

### 3. Sumário das principais práticas contábeis

As práticas contábeis da companhia são consistentes com as adotadas e divulgadas no exercício anterior. Para melhor compreensão da base de reconhecimento e mensuração aplicadas na preparação das demonstrações financeiras, essas práticas são apresentadas nas respectivas notas explicativas que tratam dos temas de suas aplicações.

**As notas que apresentam práticas contábeis são:**

#### Notas Explicativas

5. Contas a receber
7. Imobilizado
10. Tributos
11. Benefícios Concedidos a empregados
12. Patrimônio Líquido

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Paulo Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

---

13. Receita de arrendamento

18. Processos judiciais e contingências

### 3.1. Instrumentos financeiros

Instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade.

#### 3.1.1. Ativos financeiros

##### a) Reconhecimento e mensuração inicial

Um ativo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Exceto para contas a receber de clientes sem componente de financiamento significativo, os ativos financeiros são inicialmente mensurados a valor justo e, caso não sejam classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão são adicionados ou reduzidos.

##### b) Classificação e mensuração subsequente

Ativos financeiros são geralmente classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado com base tanto no modelo de negócios da entidade para a gestão dos ativos financeiros; quanto nas características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro, conforme segue:

- **Custo amortizado:** ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do pagamento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócio objetiva manter o ativo com o fim de receber seus fluxos de caixa contratuais;
- **Valor justo por meio de outros resultados abrangentes:** ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo quanto sua venda, bem como investimentos em instrumentos patrimoniais não mantidos para negociação nem contraprestação contingente, que no reconhecimento inicial, a companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes; e
- **Valor justo por meio do resultado:** todos os demais ativos financeiros. Esta categoria geralmente inclui instrumentos financeiros derivativos.

#### 3.1.2. Passivos Financeiros

##### a) Reconhecimento e mensuração inicial

Um passivo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento e inicialmente mensurado a valor justo. Caso não seja classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão reduzem ou aumentam esse valor.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

### b) Classificação e mensuração subsequente

Passivos financeiros são classificados como mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, exceto em determinadas circunstâncias, que incluem determinados passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado.

Quando passivos financeiros mensurados a custo amortizado tem seus termos contratuais modificados e tal modificação não for substancial, seus saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no resultado do período.

## 4. Estimativas e julgamentos relevantes

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos para determinadas operações que refletem no reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas. As premissas utilizadas são baseadas no histórico e outros fatores considerados relevantes, sendo revisadas periodicamente pela Administração. Os resultados reais podem diferir dos valores estimados.

A seguir são apresentadas informações apenas sobre práticas contábeis e estimativas que requerem elevado nível de julgamento ou complexidade em sua aplicação e que podem afetar materialmente a situação financeira e o resultados da companhia.

### 4.1. Benefícios de pensão e outros benefícios pós-emprego

Os compromissos atuariais e os custos com os planos de benefícios definidos de pensão e aposentadoria e os de assistência médica dependem de uma série de premissas econômicas e demográficas, dentre as principais utilizadas estão:

- Taxa de desconto - compreende a curva de inflação projetada com base no mercado mais juros reais apurado por meio de uma taxa equivalente que conjuga o perfil de maturidade das obrigações de pensão e saúde com a curva futura de retorno dos títulos de mais longo prazo do governo brasileiro;
- Taxa de variação de custos médicos e hospitalares - premissa representada pela projeção de taxa de crescimento dos custos médicos e hospitalares, baseada no histórico de desembolsos para cada indivíduo (per capita) da companhia nos últimos cinco anos, que se iguala à taxa da inflação geral da economia no prazo de 30 anos.

Essas e outras estimativas são revisadas anualmente e podem divergir dos resultados reais devido a mudanças nas condições de mercado e econômicas, além do comportamento real das premissas atuariais.

### 4.2. Estimativas relacionadas a processos judiciais e contingências

A companhia é parte envolvida em processos judiciais e administrativos envolvendo questões cíveis, fiscais e trabalhistas decorrente do curso normal de suas operações, cujas estimativas para determinar os valores das obrigações e a probabilidade de saída de recursos são realizadas pela Termobahia com base em pareceres de seus assessores jurídicos, quando necessário, e nos julgamentos da Administração.

Essas estimativas são realizadas de forma individualizada ou por agrupamento de casos com teses semelhantes e essencialmente levam em consideração fatores como a análise dos pedidos realizados pelos autores, robustez das provas existentes, precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes e doutrina sobre o tema.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Decisões judiciais e administrativas em ações contra a companhia, nova jurisprudência, alterações no conjunto de provas existentes podem resultar na alteração na probabilidade de saída de recursos e suas mensurações mediante análise de seus fundamentos.

Informações sobre processos provisionados e contingências são apresentadas na nota explicativa 18.

### 4.3. Tributos diferidos sobre o lucro

A companhia utiliza de julgamentos para determinar o reconhecimento e o valor dos tributos diferidos nas demonstrações financeiras. Os ativos fiscais diferidos são reconhecidos se for provável a existência de lucros tributáveis futuros. A determinação do reconhecimento de ativos fiscais diferidos requer a utilização de estimativas que anualmente é aprovada pela Administração.

A movimentação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido diferidos estão apresentados na nota explicativa 10.2.

### 4.4. Perdas de crédito esperadas

A provisão de perdas de crédito (PCE) esperadas para ativos financeiros se baseia em premissas de risco de *default*, determinação da ocorrência ou não de aumento significativo no risco de crédito, fator de recuperação, entre outras. Para tal, a companhia utiliza julgamentos nessas premissas, além de informações sobre atrasos nos pagamentos e avaliações do instrumento financeiro com base em classificações externas de riscos e metodologias internas de avaliação.

### 4.5. Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro

As incertezas sobre tratamento de tributos sobre o lucro representam os riscos de que a autoridade fiscal não aceite um determinado tratamento tributário aplicado pela companhia. A companhia estima a probabilidade de aceitação do tratamento fiscal incerto pela autoridade fiscal com base em avaliações técnicas de seus assessores jurídicos considerando precedentes jurisprudenciais aplicáveis a legislação tributária vigente, que podem ser impactados principalmente por mudanças nas regras fiscais ou decisões judiciais que alterem a análise dos fundamentos da incerteza.

## 5. Contas a receber

### 5.1. Contas a receber, líquidas

	2020	2019
Recebíveis de contratos com clientes		
Partes relacionadas		
Arrendamento mercantil financeiro (nota explicativa 6)	316.584	393.433
Outras contas a receber (nota explicativa 9.1)	5.937	3.674
	322.521	397.107
Circulante	131.708	125.398
Não circulante	190.813	271.709

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

### 5.2. Contas a receber - FIDC

Em 31 de dezembro de 2020, o montante de R\$ 400.173 (R\$ 339.194). Representam recursos aplicados em quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC-NP). O FIDC-NP é destinado preponderantemente à aquisição de direitos creditórios performados e/ou não performados de operações realizadas por subsidiárias e controladas, exclusivo do Sistema Petrobras.

A aplicação desses recursos no FIDC-NP é tratada como “recebíveis”, considerando que o lastro desse fundo é principalmente, em direitos creditórios adquiridos e são classificados na categoria de valor justo por meio do resultado.

#### Prática contábil

Quando a companhia é arrendadora de um bem em um arrendamento financeiro, constitui-se um recebível por valor igual ao investimento líquido no arrendamento, composto pelos pagamentos do arrendamento a receber e qualquer valor residual não garantido de responsabilidade da companhia, descontados pela taxa de juros implícita da operação.

A companhia reconhece provisão para perdas de crédito esperadas para contas a receber de clientes de curto prazo por meio da utilização de matriz de provisões baseada na experiência de perda de crédito histórica não ajustada quando tal informação representa a melhor informação razoável e sustentável, ou, ajustada, com base em dados observáveis atuais para refletir os efeitos das condições atuais e futuras desde que tais dados estejam disponíveis sem custo ou esforços excessivos.

Em geral, para os demais recebíveis, a companhia reconhece provisão por valor equivalente à perda de crédito esperada para 12 meses, entretanto, quando o risco de crédito do instrumento financeiro tiver aumentado significativamente desde o seu reconhecimento inicial, a provisão é reconhecida por valor equivalente à perda de crédito esperada (vida toda).

Ao avaliar o aumento significativo do risco de crédito, a companhia compara o risco de inadimplência (*default*) que ocorre no instrumento financeiro na data do balanço com o risco de inadimplência (*default*) que ocorre no instrumento financeiro na data de seu reconhecimento inicial. Para tal, a companhia utiliza, entre outros, os seguintes indicadores: alteração significativa real ou esperada na classificação de crédito externa do instrumento financeiro e informações sobre atrasos nos pagamentos.

Independentemente da avaliação do aumento significativo no risco de crédito, a companhia presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o seu reconhecimento inicial quando os pagamentos contratuais estiverem vencidos há mais de 30 dias, exceto quando informações razoáveis e sustentáveis disponíveis demonstrarem o contrário.

A companhia assume que o risco de crédito de contas a receber não aumentou significativamente desde o seu reconhecimento inicial quando o mesmo possui baixo risco de crédito na data do balanço. Baixo risco de crédito determinado com base em classificações externas de riscos e metodologias internas de avaliação.

A companhia considera inadimplência quando a contraparte não cumpre com a obrigação legal de pagamento de seus débitos quando devidos ou, a depender do instrumento, quando ocorre atraso de recebimento devido contratualmente em prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias.

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Perda de crédito esperada é a média ponderada de perdas de crédito com os respectivos riscos de inadimplência, que possam ocorrer conforme ponderações. A perda de crédito sobre um ativo financeiro é mensurada pela diferença entre todos os fluxos de caixa contratuais devidos à companhia e todos os fluxos de caixa contratuais devidos à companhia e todos os fluxos de caixa que a companhia espera receber, descontados à taxa efetiva original.

## 6. Arrendamentos mercantis

### 6.1. Recebimentos mínimos de arrendamento mercantil financeiro – UTE Termobahia

Os recebimentos mínimos de arrendamento mercantil financeiro estão detalhados a seguir:

Compromissos Estimados	Recebimentos		
	Valor Futuro	Juros Anuais	Valor Presente
2021	133.851	(8.080)	125.771
2022 em diante	239.816	(49.003)	190.813
Em 31 de dezembro de 2020	373.667	(57.082)	316.584
Circulante			125.771
Não circulante			190.813
Em 31 de dezembro de 2020			316.584
Circulante			121.724
Não circulante			271.709
Em 31 de dezembro de 2019			393.433

O arrendamento mercantil financeiro (com transferência de benefícios, riscos e controles) é representado pelo contrato de locação da UTE Termobahia, celebrado com a Petrobras com prazo de 3.820 dias, com parcelas vencíveis mensalmente, corrigido pela variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA (nota explicativa 1).

### 6.2. Arrendamento mercantil – Sublocação da sala

A movimentação do contrato de arrendamento reconhecido como passivo está demonstrada a seguir:

	31.12.2019	Segregação		Pagamentos	Pagamentos	Remensurações	Encargos no	31.12.2020
		CP	LP	de Principal	de Juros	no contrato	periodo	
País - Curto prazo	316		81	(152)	(42)	-	44	247
País - Longo prazo	475		(81)	-	-	4	-	398
Total	791		-	(152)	(42)	4	44	645

A tabela a seguir apresenta os vencimentos destes contratos:

Vencimento em	2021	2022	2023	Total
Saldo em 31 dezembro de 2020	247	243	155	645

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

A companhia firmou, em 1º de maio de 2019, contrato de sublocação de uma sala entre a Termobahia S.A. (sublocatária) e Petrobras (sublocadora), localizada no Edifício Torre Pituba em Salvador-BA que teve início em 01 de maio de 2019 e terá término em 15 de setembro de 2023 tendo como base normativa o CPC 06 (R2). Considerando a transferência de benefícios, riscos e controles do ativo, o contrato foi classificado como arrendamento mercantil financeiro.

### Prática contábil

Os arrendamentos mercantis que transferem substancialmente todos os riscos e benefícios sobre o ativo objeto do arrendamento são classificados como arrendamentos mercantis financeiros.

Para os arrendamentos mercantis em que a companhia é a arrendatária, ativos e passivos são reconhecidos pelo valor justo do item arrendado, ou se inferior, ao valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil, ambos determinados no início do arrendamento.

Os rendimentos e as despesas financeiras são apropriados ao resultado ao longo do prazo de contrato, com base na taxa de desconto que ajustou o recebível/pagamento ao valor presente.

Pagamentos e recebimentos contingentes são reconhecidos como despesas e/ou receitas quando incorridos.

## 7. Imobilizado

	Edificações e construções	Total
Saldo em 01 janeiro de 2019	-	-
Adições	825	825
Depreciação	(116)	(116)
Saldo em 31 dezembro de 2019	709	709
Remensuração de contrato	4	4
Depreciação	(174)	(174)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	539	539
Custo	829	829
Depreciação	(290)	(290)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	539	539

Refere-se ao direito de uso vinculado ao contrato de sublocação de uma sala comercial celebrado com a sua controladora (nota explicativa 6.2). A depreciação é pelo método linear, com base no prazo do contrato.

### Prática contábil

Os ativos imobilizados estão demonstrados pelos custos de aquisição, que representa os custos dos bens de uso administrativo, deduzido da depreciação acumulada.

## 8. Financiamentos

### Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Paulo Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

### a) Financiamentos em Reais

Conforme escritura particular da primeira emissão de 8 de janeiro de 2003, a companhia procedeu à emissão de 550.000 debêntures, não conversíveis em ações, emitidas sob a forma nominativa escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, com valor nominal unitário de R\$ 100, perfazendo montante de R\$ 55.000. As debêntures fazem jus a remuneração, a partir da data de subscrição, baseada no IGP-M, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, acrescida de uma taxa de juros de 15,34% a.a. até 29 de setembro de 2008, e 8% a.a. a partir de 30 de setembro de 2008, sendo amortizadas em 237 (duzentas e trinta e sete) parcelas, mensais, variáveis e consecutivas, sendo a primeira com vencimento em 15 de janeiro de 2004. Do total da emissão, foram subscritas pela Petros 480.562 debêntures.

Os recursos se destinaram, principalmente, à construção da planta termelétrica da companhia.

A companhia possui obrigações relacionadas aos financiamentos (*covenants*), de natureza qualitativa, dentre as quais, pode-se citar:

- i) fornecer ao Agente Fiduciário: dentro de no máximo 90 (noventa) dias após o término de cada exercício social demonstrações financeiras completas relativas ao mesmo;
- ii) fornecer ao Agente Fiduciário: imediatamente, qualquer informação razoável que lhe venha a ser solicitada;
- iii) manter em adequado funcionamento, serviço de atendimento aos debenturistas, tendo em vista assegurar eficiente tratamento aos titulares das Debêntures;
- iv) manter seus bens adequadamente assegurados, conforme práticas correntes.

Além disso, a companhia deve informar imediatamente ao Agente Fiduciário a ocorrência de eventos importantes que possam gerar inadimplência, como insolvência ou reprogramação, dissolução, execução ou retenção. A ocorrência de tais eventos, poderá ocasionar o vencimento antecipado de todas as obrigações relativas às debêntures.

As movimentações dos saldos de curto e longo prazo dos financiamentos são apresentadas a seguir:

	<b>Debêntures</b>
<b>Circulante e Não Circulante</b>	
No país	
Saldo inicial em 1º de janeiro de 2019	60.703
Amortização de Principal	(10.626)
Amortização de Juros	(4.701)
Variações monetárias	7.504
<b>Saldo final em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>52.880</b>
Circulante	13.994
Não Circulante	38.886
Saldo inicial em 1º de janeiro de 2020	52.880
Amortização de Principal	(12.571)
Amortização de Juros	(4.363)
Variações monetárias	14.605
<b>Saldo final em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>50.551</b>
Circulante	18.509
Não Circulante	32.042

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

### 8.2. Informações resumidas sobre os financiamentos (passivo circulante e não circulante)

Vencimento em	até 1 ano	1 a 2 anos	2 a 3 anos	3 a 4 anos	Total
Financiamentos em Reais (a):					
Indexados a taxas fixas	18.509	17.687	14.355	-	50.551
Taxa média dos Financiamentos	8%	8%	8%	-	8%
<b>Total em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>18.509</b>	<b>17.687</b>	<b>14.355</b>	<b>-</b>	<b>50.551</b>
<b>Total em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>13.994</b>	<b>13.005</b>	<b>14.286</b>	<b>11.595</b>	<b>52.880</b>

### 9. Partes relacionadas

A companhia segue a política com partes relacionadas do sistema Petrobras, que visa estabelecer regras para assegurar que todas as decisões envolvendo partes relacionadas e situações com potencial conflito de interesses respeitem a legislação e as partes envolvidas nas negociações.

Esta política que orienta a Petrobras na celebração de Transações com Partes Relacionadas de forma a assegurar os interesses da companhia, alinhada à transparência nos processos, às exigências legais e às melhores práticas de Governança Corporativa, sem conflito de interesses e em observância aos seguintes princípios:

Competitividade: preços e condições dos serviços compatíveis com os praticados no mercado;

Conformidade: aderência aos termos e responsabilidades contratuais praticados pela companhia;

Transparência: reporte adequado das condições acordadas, bem como seus reflexos nas demonstrações financeiras da companhia;

Equidade: estabelecimento de mecanismos que impeçam discriminações ou privilégios e adoção de práticas que assegurem e não utilização de informações privilegiadas ou oportunidades de negócio em benefício individual ou de terceiros;

Comutatividade: prestações proporcionais para cada contratante.

A política também visa a garantir a adequada e diligente tomada de decisões por parte da administração da companhia.

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

## Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

### 9.1. Transações comerciais por operação com empresas do sistema

	2020			2019
	Petrobras	Petros	Total	Total
<b>Ativo</b>				
Circulante				
Arrendamento mercantil financeiro (nota explicativa 6.1)	125.771	-	125.771	121.724
Contas a receber por reembolso de pessoal cedido (nota explicativa 5.1)	4.776	-	4.776	3.674
Contas a receber - outros (nota explicativa 5.1)	1.161	-	1.161	-
	131.708	-	131.708	125.398
Não circulante				
Arrendamento mercantil financeiro (nota explicativa 6.1)	190.813	-	190.813	271.709
	322.521	-	322.521	397.107
<b>Passivo</b>				
Circulante				
Fornecedores vinculados à repasse de gastos	1.023	-	1.023	474
Arrendamento mercantil (nota explicativa 6.2)	247	-	247	316
Financiamentos (nota explicativa 8.1)	-	18.509	18.509	19.994
Dividendos propostos e juros sobre capital próprio	11.612	135	11.747	11.494
	12.882	18.644	31.526	26.278
Não circulante				
Arrendamento mercantil (nota explicativa 6.2)	398	-	398	475
Financiamentos (nota explicativa 8.1)	-	32.042	32.042	38.886
	398	32.042	32.440	39.361
	13.280	50.686	63.966	66.639
<b>Resultado</b>				
Receita de arrendamento mercantil financeiro (nota explicativa 13)	56.628	-	56.628	60.196
Compartilhamento de gastos com a controladora (i)	(837)	-	(837)	(766)
Reembolso de pessoal cedido	1.193	-	1.193	(1.296)
Variações monetárias e cambiais líquidas	-	(10.689)	(10.689)	(3.110)
Despesas financeiras (nota explicativa 16)	(44)	(3.942)	(3.986)	(4.469)
	56.939	(14.631)	42.308	50.566

(i) Parcela expressiva dos processos administrativos da companhia, tais como Contabilidade, Tributos, Finanças, RH, SMS, Regulatório, dentre outros, são conduzidos no âmbito da controladora (Petrobras), suportados através do Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas. Em virtude dessa sistemática de trabalho, a estrutura do pessoal administrativo da Termobahia apresenta uma dimensão reduzida.

### 9.2. Membros chave da administração da companhia

#### Remuneração da administração

O plano de cargos e salários e de benefícios e vantagens vigente na companhia e a legislação específica estabelecem os critérios para todas as remunerações atribuídas a seus empregados e dirigentes.

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Paulo Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Os membros da Diretoria exercem funções gerenciais na controladora Petrobras e não recebem verbas remuneratórias da Termobahia S.A, sendo que a companhia efetua o ressarcimento dos valores de honorários previstos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e aprovados no Conselho de Administração e Assembleia Geral (nota explicativa 9.1 – partes relacionadas).

As remunerações média do ano dos empregados, incluindo os ocupantes de funções gerenciais, relativas aos anos de 2020 e 2019 foram as seguintes:

Remuneração do empregado	Expresso em reais	
	2020	2019
Menor remuneração	6.751	5.927
Remuneração média	13.896	16.040
Maior remuneração	36.788	108.564

As remunerações totais dos membros do conselho de Administração da Termobahia têm por base as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, do Ministério da Economia, e pelo Ministério de Minas e Energia e são apresentadas a seguir:

	2020	2019
	Conselho de Administração	Conselho de Administração
Salários e benefícios	104	74
Número de membros	6	6
Número de membros remunerados	6	6

A Assembleia Geral Extraordinária da Termobahia, realizada em 30 de junho de 2020, fixou a remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal em R\$ 1.436, como limite global de remuneração a ser paga no período compreendido entre abril de 2020 e março de 2021.

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

### 10. Tributos

#### 10.1. Tributos correntes

	Ativo circulante		Passivo Circulante	
	2020	2019	2020	2019
Imposto de renda	2.482	129	-	1.225
Contribuição social	1.112	87	-	320
	3.594	216	-	1.545

Demais impostos e contribuições	Ativo circulante		Ativo não circulante		Passivo Circulante	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
PIS e COFINS (i)	-	-	20.056	19.948	270	1.162
Imposto de renda retido na fonte	-	-	-	-	2.248	177
Outros impostos	10	-	-	-	-	-
	10	-	20.056	19.948	2.518	1.339

(i) Em função da omissão da Lei 12.973/2014 quanto ao tratamento a ser dado às receitas financeiras sobre arrendamento mercantil, a companhia adicionava a sua base de cálculo de PIS e COFINS as referidas receitas. Com a publicação da IN RFB nº 1881/2019, que esclarece que não serão acrescidos à base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas financeiras oriundas de arrendamento mercantil, a companhia reprocessou a apuração destas contribuições relativas aos períodos de julho de 2015 a abril de 2019 e ingressou com pedido de restituição junto à Delegacia da Receita Federal.

#### 10.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos – não circulante

Os fundamentos e as expectativas para realização estão apresentados a seguir:

##### a) A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos está apresentada a seguir

	Arrendamento					Total
	Imobilizado	Contas a receber	Contas a pagar	Prejuízos fiscais	Outros	
Em 1º de janeiro de 2019	48.058	(152.947)	-	26.017	(2.294)	(81.166)
Reconhecido no resultado do exercício	(10.117)	23.208	-	(13.935)	(171)	(1.015)
Em 31 de dezembro de 2019	37.941	(129.739)	-	12.082	(2.465)	(82.181)
Reconhecido no resultado do exercício	(10.118)	25.893	(122)	(8.317)	(66)	7.270
Em 31 de dezembro de 2020	27.823	(103.846)	(122)	3.765	(2.531)	(74.911)

##### b) Realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos

A Administração considera que os débitos fiscais diferidos passivos serão realizados na proporção da realização das receitas e da resolução final dos eventos futuros, ambos baseados em projeções efetuadas.

Em 31 de dezembro de 2020, a expectativa de realização dos ativos e passivos fiscais diferidos é a seguinte:

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

	Imposto de renda e CSLL diferidos, líquidos	
	Ativos	Passivos
2021	3.643	(26.185)
2022	-	(26.185)
2023	-	(26.184)
Parcela registrada contabilmente	3.643	(78.554)
Parcela não registrada contabilmente	1.090	-
Total	4.733	(78.554)

Em 31 de dezembro de 2020, a companhia possuía prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social de R\$ 11.258 (R\$ 35.534 em 2019) e constituiu créditos tributários diferidos de imposto de renda (25%) e de contribuição social (9%), pela sua totalidade, no montante de R\$ 3.765. A Administração da companhia vem monitorando a geração de lucro nas operações, a partir da reformulação contratual, objetivando avaliar a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros.

### 10.3. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

A reconciliação dos tributos apurados conforme alíquotas nominais e o valor dos tributos registrados estão apresentados a seguir:

	2020	2019
Lucro antes dos impostos	47.991	81.899
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%)	(16.317)	(27.846)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:		
Exclusões/(Adições), líquidas		
Temporárias	(43)	(372)
Permanentes	3.929	(5.310)
Outros	125	26
Imposto de renda e contribuição social	(12.306)	(33.502)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	7.270	(1.015)
Imposto de renda e contribuição social correntes	(19.225)	(32.487)
	(11.955)	(33.502)
Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social	(26)%	(41)%

### Prática contábil

As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício são reconhecidas no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido, compreendendo os impostos correntes e diferidos calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de IRPJ de 10% sobre o lucro tributável (lucro real) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável (lucro real) para contribuição social sobre o lucro líquido, considerando-se a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social limitada a 30% do lucro tributável (lucro real) do exercício.

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

## a) Imposto de renda e contribuição social correntes

São calculados com base no lucro tributável apurado conforme legislação pertinente e alíquotas vigentes no final do período que está sendo reportado. As incertezas sobre tratamento de tributos sobre o lucro são avaliadas periodicamente, levando em consideração a probabilidade de aceitação pela autoridade fiscal.

O imposto de renda e a contribuição social correntes são apresentados líquidos, quando existe direito legalmente executável para compensar os valores reconhecidos e quando há intenção de liquidar em bases líquidas, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

## b) Imposto de renda e contribuição social diferidos

São geralmente reconhecidos sobre as diferenças temporárias apuradas entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis, e mensurados pelas alíquotas que se espera que sejam aplicáveis no exercício quando for realizado o ativo ou liquidado o passivo, com base nas alíquotas (e legislação fiscal) que estejam promulgadas ou substantivamente promulgadas ao final do exercício que está sendo reportado.

O ativo fiscal diferido é reconhecido para todas as diferenças temporárias dedutíveis, inclusive para prejuízos e créditos fiscais não utilizados, na medida em que seja provável a existência de lucro tributável contra o qual a diferença temporária dedutível possa ser utilizada, a não ser que o ativo fiscal diferido surja do reconhecimento inicial de ativo ou passivo na transação que não é uma combinação de negócios e no momento da transação não afeta nem o lucro contábil nem o lucro tributável (prejuízo fiscal).

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são apresentados líquidos, quando existe direito legalmente executável à compensação dos ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e os ativos fiscais diferidos e os passivos fiscais diferidos estão relacionados com tributos sobre o lucro lançados pela mesma autoridade tributária ou realizar os ativos e liquidar os passivos, simultaneamente, em cada exercício futuro no qual se espera que valores significativos dos ativos ou passivos fiscais diferidos sejam liquidados ou recuperados.

## 11. Benefícios concedidos a empregados

Os saldos relativos aos benefícios concedidos a empregados estão representados a seguir:

	2020	2019
Passivo não circulante		
Plano de Pensão Petros 2	3.746	5.328
Plano de saúde AMS	4.862	7.369
	8.608	12.697

### 11.1. Plano Petros 2 – Fundação Petrobras de Seguridade Social

A gestão dos planos de previdência complementar da companhia é responsabilidade da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) que foi constituída pela Petrobras como uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira.

O plano Petros 2 foi implementado pela companhia a partir de 2010, na modalidade de contribuição variável.

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

A parcela desse plano com característica de benefício definido refere-se à cobertura de risco com invalidez e morte, garantia de um benefício mínimo e renda vitalícia, sendo que os compromissos atuariais relacionados estão registrados de acordo com o método da unidade de crédito projetada. A parcela do plano com característica de contribuição definida destina-se à formação de reserva para aposentadoria programada, cujas contribuições são reconhecidas no resultado de acordo com o pagamento. Em 2020, a contribuição da companhia para parcela de contribuição definida totalizou R\$ 793 (R\$ 332 em 2019).

A parcela da contribuição com característica de benefício definido está suspensa entre 1º de julho de 2012 a 30 de junho de 2021, conforme decisão do Conselho Deliberativo da Fundação Petros, que se baseou na recomendação da Consultoria Atuarial da Fundação. Dessa forma, toda contribuição deste exercício está sendo destinada para conta individual do participante.

Em 2020, houve alteração nas premissas utilizadas no cálculo do passivo atuarial e a companhia reconheceu um ganho de R\$ 2.376 em Outros Resultados Abrangentes em contrapartida com a redução no passivo atuarial decorrente da remensuração do seu plano de pensão. O saldo do passivo atuarial em 31 de dezembro de 2020 montava em R\$ 3.746.

As contribuições esperadas das patrocinadoras para 2021 são de R\$ 734, referente a parcela de contribuição definida.

A duração média do passivo atuarial do plano na data base em 31 de dezembro de 2020 é de 22,07 anos.

### 11.2. Plano de Saúde – Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS)

A Termobahia mantém um plano de assistência médica (AMS) a todos seus empregados desde o exercício de 2012 que inclui assistência médica pós-emprego, e os termos deste benefício foram especificados somente a partir do Acordo Coletivo de Trabalho de 2014/2015. Desta forma, a partir do exercício de 2015, a companhia passou a constituir provisão dos compromissos de assistência médica pós-emprego, com base em laudo atuarial.

O plano é administrado pela Petrobras e sua gestão é baseada em princípios de autossustentabilidade do benefício e conta com programas preventivos e de atenção à saúde. O principal risco atrelado a benefícios de saúde é relativo ao ritmo de crescimento dos custos médicos, decorrente tanto da implantação de novas tecnologias e inclusão de novas coberturas quanto de um maior consumo de saúde. Nesse sentido, a Petrobras busca mitigar esse risco por meio de aperfeiçoamento contínuo de seus procedimentos técnicos e administrativos, bem como dos diversos programas oferecidos aos beneficiários.

Os empregados contribuem com uma parcela mensal pré-definida para cobertura de grande risco e com uma parcela de gastos incorridos referentes às demais coberturas, ambas estabelecidas conforme tabelas de participação baseadas em determinados parâmetros, incluindo níveis salariais, além do benefício farmácia que prevê condições especiais de aquisição, em farmácias cadastradas distribuídas em todo o território nacional, de certos medicamentos. O plano de assistência médica não está coberto por ativos garantidores.

O pagamento dos benefícios é efetuado pela companhia com base nos custos incorridos pelos participantes, sendo a participação financeira da companhia e dos beneficiários, nas proporções dos itens abaixo e nas formas previstas no acordo coletivo de trabalho:

- i) A partir de 01/01/2021 a participação será na proporção de 60% (sessenta por cento) dos gastos cobertos pela companhia e os 40% (quarenta por cento) restante pelos beneficiários titulares.

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

- ii) A partir de 01/01/2022 a participação passará a respeitar limite paritário, de acordo com o previsto na Resolução CGPAR nº 23, na proporção de 50% (cinquenta por cento) entre a companhia e os participantes.

A companhia e as entidades sindicais estabelecem que se houver mudança ou revogação da Resolução da CGPAR nº 23, em decorrência de atos ou diplomas regularmente baixados pelos poderes executivo ou legislativo, permanecerá a relação 60% x 40%, até novo ajuste entre as partes.

Em 2020, houve alteração nas premissas utilizadas no cálculo do passivo atuarial e a companhia reconheceu um ganho de R\$ 3.518 em Outros Resultados Abrangentes em contrapartida com a redução no passivo atuarial decorrente da remensuração do seu plano de assistência médica. O saldo do passivo atuarial em 31 de dezembro de 2020 montava em R\$ 4.862.

A duração média do passivo atuarial do plano em 31 de dezembro de 2020 é de 30,57 anos (31,57 anos em 31 de dezembro de 2019).

### 11.3. Remuneração variável

#### Programa de Prêmio por performance - PPP

Em 2020, o Conselho de Administração aprovou para o exercício de 2020 um novo modelo de remuneração variável para todos os empregados da companhia: o Programa de Prêmio por Performance - PPP, que alinhado ao Plano de Negócios e Gestão, valorizará a meritocracia e trará flexibilidade para um cenário em que a empresa busca mais eficiência e alinhamento às melhores práticas de gestão.

O novo PPP será pago em parcela única e o montante estimado de desembolso dependerá de determinados fatores como desempenho individual dos empregados e resultado das áreas, além das métricas de desempenho da companhia.

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de R\$ 140 representa provisão reconhecida no exercício de 2020.

#### Prática contábil

As obrigações com os planos de benefícios definidos de pensão e aposentadoria e os de assistência médica são provisionados com base em cálculo atuarial elaborado anualmente por atuário independente, de acordo com o método da unidade de crédito projetada, líquido dos ativos garantidores do plano, quando aplicável. O método da unidade de crédito projetada considera cada período de serviço como fato gerador de uma unidade adicional de benefício, que são acumuladas para o cômputo da obrigação final, e considera determinadas premissas atuariais que incluem: estimativas demográficas e econômicas, estimativas dos custos médicos, bem como dados históricos sobre as despesas e contribuições dos funcionários.

O custo do serviço é reconhecido no resultado e compreende: i) custo do serviço corrente, que é o aumento no valor presente da obrigação de benefício definido resultante do serviço prestado pelo empregado no exercício corrente; ii) custo do serviço passado, que é a variação no valor presente da obrigação de benefício definido por serviço prestado por empregados em exercícios anteriores, resultante de alteração (introdução, mudanças ou cancelamento de um plano de benefício definido) ou de redução (uma redução significativa, pela entidade, no número de empregados cobertos por um plano); e iii) qualquer ganho ou perda na liquidação (*settlement*).

Juros líquidos sobre o valor líquido de passivo de benefício definido é a mudança, durante o exercício, no valor líquido de passivo de benefício definido resultante da passagem do tempo. Tais juros são reconhecidos no resultado.

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Remensurações do valor líquido de passivo de benefício definido são reconhecidos no patrimônio líquido, em outros resultados abrangentes, e compreendem: i) ganhos e perdas atuariais e ii) retorno sobre os ativos do plano, excluindo valores considerados nos juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido.

## 12. Patrimônio líquido

### 12.1. Capital social realizado

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 311.752 está representado por 52.019 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

#### Prática contábil

Os gastos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de ações são apresentados como dedução do patrimônio líquido, como transações de capital, líquido de efeitos tributários.

### 12.2. Transações de capital

Em face da alteração do modelo contratual da operação celebrado com a Petrobras, no exercício de 2013, conforme mencionado na nota explicativa 1, foi revertido o saldo de recebíveis do antigo Contrato de Conversão de Energia (R\$ 242.184) e constituído o novo valor dos recebíveis, observando o Contrato de Aluguel da Planta (R\$ 594.213). O montante líquido apurado (R\$ 352.029), abatido dos impostos diferidos (R\$ 96.513), foi registrado como Transação de Capital (R\$ 255.516), em função de não ser permitido o reconhecimento de ganho em operação não usual entre empresas do mesmo grupo econômico pelas atuais práticas contábeis adotadas no Brasil.

### 12.3. Reservas de lucros

#### a) Reserva legal

Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, em conformidade com o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações.

### 12.4. Dividendos

Os acionistas terão direito, em cada exercício, aos dividendos, que não poderão ser inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações. O contrato social prevê que os sócios poderão aprovar dividendos adicionais ao mínimo obrigatório.

Em 30 de junho de 2020, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a Administração deliberou e aprovou a distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios de 2019 de R\$ 11.494 e da totalidade dos dividendos adicionais propostos de R\$ 34.483, totalizando R\$ 45.977. Desse montante, R\$ 45.448 referem-se à Petrobras e R\$ 529 a Petros, os quais foram pagos em 17 de julho de 2020.

A proposta dos dividendos relativos ao exercício de 2020, no montante de R\$ 34.235, atendem aos direitos garantidos dos acionistas.

#### 12.4.1. Dividendos propostos

A proposta de dividendos registrada nas demonstrações financeiras da companhia a ser apreciada pelos acionistas em Assembleia Geral Ordinária, é assim demonstrada:

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

	2020	2019
Lucro do exercício	36.036	48.397
Apropriação:		
Reserva legal	(1.801)	(2.420)
Lucro básico para determinação do dividendo	34.235	45.977
Dividendos propostos, equivalente a 40% ( 25% em 2019) do lucro básico:		
Juros sobre o capital próprio	11.747	-
IRRF (15%) sobre JSCP aprovado em 2020	2.074	-
Dividendos	-	11.494
	13.821	11.494
Dividendos adicionais propostos	20.414	34.483
Total de dividendos propostos	34.235	45.977

Os dividendos propostos em 31 dezembro de 2020, montante de R\$ 34.235, incluem os juros sobre o capital próprio (JSCP) no total de R\$ 13.821, desse montante, R\$ 13.661 referem-se à Petrobras e R\$ 160 à Petros, aprovados em assembleia geral extraordinária realizada em 28 de dezembro de 2020 a serem pagos até 29 de janeiro de 2021 e os dividendos adicionais propostos de R\$ 20.414, cujo pagamento será realizado em data a ser fixada em assembleia dos acionistas.

Os juros sobre o capital próprio (JSCP) estão sujeitos à retenção de imposto de renda na fonte de 15%, conforme estabelecido na Lei 9.249/95. Esses juros foram imputados aos dividendos propostos e contabilizados no resultado operacional, conforme requerido pela legislação fiscal, e foram revertidos contra lucros acumulados, resultando em um crédito tributário de imposto de renda e contribuição social no montante de R\$ 4.699.

#### Prática contábil

A remuneração aos acionistas se dá sob a forma de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio com base nos limites definidos em lei e no estatuto social da companhia.

A parcela dos dividendos prevista no estatuto ou que represente o dividendo mínimo obrigatório é reconhecida como passivo nas demonstrações financeiras. Qualquer excesso deve ser mantido no patrimônio líquido, na conta dividendo adicional proposto, até a deliberação definitiva a ser tomada pelos acionistas na AGO.

#### 12.5. Resultado por ação

	2020	2019
Lucro do período atribuível aos acionistas da Termobahia S.A.	36.036	48.397
Quantidade de ações	52.019	52.019
Lucro básico e diluído por ação ordinária (R\$ por ação)	692,75	930,37

O resultado por ação básico é calculado dividindo-se o lucro ou (prejuízo) do exercício atribuído aos acionistas da companhia pela média ponderada da quantidade de ações em circulação.

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

### 12.6. Outros resultados abrangentes

Companhia reconhece perda e/ou ganhos, anualmente, pela remensuração dos seus planos de pensão e assistência médica.

Em 2020, houve alteração relevante, principalmente, na premissa financeira (taxa desconto) utilizada no cálculo do passivo atuarial, conforme notas 11.1 e 11.2. Dessa forma, a companhia reconheceu um ganho de R\$ 5.894 com a remensuração dos seus planos de pensão e assistência médica.

### 13. Receita de arrendamento

	2020	2019
Receita de arrendamento (i)	56.628	60.196
Receita líquida	56.628	60.196

(i) A menor receita de arrendamento refere-se à redução do saldo do fluxo nominal dos recebíveis do arrendamento mercantil financeiro, reflexo dos recebimentos mensais do contrato.

#### Prática contábil

A receita com arrendamento mercantil financeiro é apropriada ao resultado em base mensal, ao longo do prazo do contrato, de acordo com a taxa interna de retorno – TIR, identificada na data inicial do arrendamento.

As receitas são reconhecidas pelo regime de competência.

### 14. Despesas gerais e administrativas

	2020	2019
Gastos com pessoal	(3.665)	(1.412)
Compartilhamento de gastos com a controladora (nota explicativa 9.1)	(837)	(766)
Serviços, aluguéis e outros	(696)	(857)
Depreciação e amortização	(174)	(116)
	(5.372)	(3.151)

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

## 15. Outras receitas líquidas

	2020	2019
Reembolso de pessoal cedido (nota explicativa 9.1)	1.193	(1.276)
Provisão para perdas com processos judiciais e administrativos	-	191
Reprocessamento de PIS e COFINS (i)	-	16.561
Participação nos lucros ou resultados	-	(520)
Programa de remuneração variável	239	(1.313)
Outras despesas, líquidas	(3)	(297)
	1.429	13.346

(i) Reprocessamento das apurações das contribuições (PIS E COFINS) relativas ao período de julho de 2015 a abril de 2019 conforme processo informado na nota explicativa 10.1.

## 16. Resultado financeiro líquido

	2020	2019
<b>Receitas financeiras</b>	<b>10.131</b>	<b>17.901</b>
Resultado com recebíveis de ativos financeiros	9.938	17.402
Receita de juros sobre depósitos judiciais	193	493
Outros	-	-
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(4.024)</b>	<b>(4.562)</b>
Despesas com endividamentos	(3.942)	(4.429)
Outros	(82)	(133)
<b>Variações monetárias, líquidas</b>	<b>(10.184)</b>	<b>305</b>
Atualização monetária sobre endividamento líquido (i)	(10.689)	(3.120)
Atualização monetária sobre reprocessamento de PIS e COFINS (ii)	-	2.81
Atualização monetária sobre impostos a recuperar	503	614
Outras variações monetárias líquidas	2	-
<b>Total</b>	<b>(4.077)</b>	<b>13.644</b>

(i) Aumento da despesa de atualização monetária sobre as debêntures com a Petros (R\$ 7.569 mil), tendo em vista a variação de 22,23% no IGP-M em 2020 (contra variação de 3,94% em 2019).

(ii) Reprocessamento das apurações das contribuições (PIS E COFINS) relativas ao período de julho de 2015 a abril de 2019 conforme processo informado na nota explicativa 10.1.

## 17. Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa

	2020	2019
Valores pagos durante o exercício		
Imposto de renda retido na fonte de terceiros	1.258	1.496

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Paulo Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

### 18. Processos judiciais e contingências

#### 18.1. Processos judiciais provisionados

No exercício de 2020, a movimentação dos depósitos judiciais refere-se ao resgate de depósito judicial, vinculado a processo judicial de natureza fiscal, julgado em favor da companhia.

#### 18.2. Depósitos judiciais

Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das correspondentes causas:

Ativo não circulante	2020	2019
Trabalhistas	79	76
Fiscais	280	10.641
	359	10.717

No exercício de 2020, a movimentação refere-se ao resgate de depósito judicial vinculado a pleito judicial acerca do ICMS incidente sobre partes e peças utilizados na construção da termoeletrica com benefício de diferimento que foi revogado pela Fazenda Pública, todavia a companhia solicitou a sua restauração em processo conexo, com êxito na decisão final.

#### 18.3. Processos judiciais não provisionados

Os processos judiciais que constituem obrigações presentes cuja saída de recursos não é provável ou para os quais não seja possível fazer uma estimativa suficientemente confiável do valor da obrigação, bem como aqueles que não constituem obrigações presentes, não são reconhecidos, mas são divulgados, a menos que seja remota possibilidade de saída de recursos.

Os passivos contingentes, acrescidos de juros e atualização monetária, estimados para os processos judiciais em 31 de dezembro de 2020 e 2019, cuja probabilidade de perda é considerada possível, são apresentados na tabela a seguir:

Natureza	Estimativa	
	2020	2019
Fiscais	11.140	11.017
Trabalhistas	4.624	3.685
	15.764	14.702

O quadro a seguir detalha as principais causas, cujas expectativas de perdas estão classificadas como possível:

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

## Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Descrição dos processos	Estimativa	
	2.020	2.019
<b>Autor: União Federal</b>		
1) DCOMP - Declaração de Compensação - Crédito de IRRF não reconhecido. Situação atual: Aguardando julgamento da manifestação de inconformidade perante a Delegacia da Receita Federal.	4.427	4.369
2) DCOMP - Declarações de Compensação - Crédito de IRRF não reconhecidos. Situação atual: Aguardando julgamento do recurso voluntário.	5.450	5.407
3) Processos de natureza trabalhista - Cálculo do Complemento de remuneração	4.624	3.685
4) Processos diversos de natureza fiscal	1.263	1.241
<b>Total dos processos</b>	<b>15.764</b>	<b>14.702</b>

### Prática contábil

As provisões são reconhecidas quando: (i) a companhia tem uma obrigação presente como resultado de evento passado; (ii) é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será necessária para liquidar a obrigação, e (iii) o valor da obrigação possa ser estimado de forma confiável.

Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos, mas são objeto de divulgação em notas explicativas quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores não possam ser estimados. Já os ativos contingentes são objeto de divulgação em notas explicativas quando a entrada de benefícios econômicos for tida como provável. Caso a entrada de benefícios econômicos seja tida como praticamente certa o ativo relacionado não é um ativo contingente e seu reconhecimento é adequado.

## 19. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros

### 19.1. Instrumentos financeiros

A companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar sua liquidez e rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes no mercado.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo. Os resultados estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela Administração da companhia.

Durante os exercícios de 2020 e 2019 não foram identificados derivativos embutidos nas operações da companhia.

Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras da companhia e estão demonstradas em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

## Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

	2020	2019
<b>Ativo</b>		
<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	1	1
Contas a receber, líquidas	131.708	125.398
Contas a receber - FIDC	400.173	339.194
	<u>531.881</u>	<u>464.593</u>
<b>Não circulante</b>		
Contas a receber, líquidas	190.813	271.709
Depósitos judiciais	359	10.717
	<u>723.053</u>	<u>747.019</u>
<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>		
Fornecedores	1.044	474
Financiamentos	18.509	13.994
	<u>19.553</u>	<u>14.468</u>
<b>Não circulante</b>		
Financiamentos	32.042	38.880
	<u>51.595</u>	<u>53.354</u>

O principal ativo financeiro da empresa é classificado na categoria Empréstimos e Contas a Receber, não derivativo, com pagamentos fixos ou determináveis, e que não possui a característica de negociação em mercados organizados, exceto os montantes classificados como contas a receber – FIDC, que estão mensurados pelo valor justo por meio de resultado.

### Prática contábil

#### **Caixa e equivalente de caixa**

Incluem numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo com alta liquidez, vencíveis em até três meses, contados da data da contratação original, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor.

#### **19.2. Mensuração dos instrumentos financeiros**

Os instrumentos financeiros da companhia estão mensurados ao custo amortizado. Os valores justos desses instrumentos financeiros são equivalentes aos seus valores contábeis.

O contas a receber – FIDC, conforme divulgação em nota explicativa 5.2, está mensurado pelo seu valor justo por meio do resultado.

#### **19.3. Gerenciamento de riscos**

A gestão da companhia é realizada por seus Diretores, com base na política corporativa para gerenciamento dos riscos da sua controladora Petrobras. Esta política visa contribuir para um balanço adequado entre seus objetivos de crescimento e retorno e seu nível de exposição a riscos, quer inerentes ao próprio exercício das suas atividades, quer decorrentes do contexto em que ela opera, de modo que, através da alocação efetiva dos seus recursos físicos, financeiros e humanos, a companhia possa atingir suas metas estratégicas.

As operações da companhia estão sujeitas aos fatores de risco abaixo descritos:

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

## **Termobahia S.A.**

*(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)*

Notas Explicativas

*(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)*

---

### **19.3.1. Risco de taxa de juros**

Decorre da possibilidade da companhia incorrer em ganhos ou perdas relativas às oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a companhia segue as orientações corporativas para a Petrobras e suas controladas.

### **19.3.2. Risco de crédito**

A companhia está exposta ao risco de crédito das instituições financeiras decorrentes da administração de seu caixa e equivalentes de caixa e recebíveis de ativos financeiros, que é feita com base nas orientações corporativas de sua controladora Petrobras. Tal risco consiste na impossibilidade de saque ou resgate dos valores depositados, aplicados ou garantidos por instituições financeiras. A exposição máxima ao risco de crédito está representada pelos saldos de caixa e equivalentes de caixa e de recebíveis de ativos financeiros em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Também é representado por contas a receber do arrendamento mercantil (contrato de locação da UTE Termobahia), o que, no entanto, é atenuado por possuir como único cliente a sua controladora Petrobras.

A Administração avalia que os riscos de crédito associados aos saldos de caixa e equivalentes de caixa e recebíveis são reduzidos, em função de suas operações serem realizadas com base em análise e orientações corporativas de sua controladora Petrobras e com instituições financeiras brasileiras de reconhecida liquidez.

### **19.3.3. Risco de liquidez**

O risco de liquidez da companhia é representado pela possibilidade de insuficiência de recursos, caixa, recebíveis de ativos financeiros ou outros ativos financeiros, para liquidar as obrigações nas datas previstas.

A companhia utiliza seus recursos principalmente com despesas de capital e refinanciamento da dívida e despesas vinculadas ao serviço de operação e manutenção. O risco de liquidez da companhia é administrado de forma corporativa pela controladora Petrobras.

## **19.4. Seguros**

Para proteção de seu patrimônio a Termobahia transfere, através da contratação de seguros, os riscos que, na eventualidade de ocorrência de sinistros, possam acarretar prejuízos que impactem, significativamente, o patrimônio da companhia, bem como os riscos sujeitos a seguro obrigatório, seja por disposições legais ou contratuais.

A responsabilidade pela contratação e manutenção do seguro é da Petrobras.

As premissas de riscos adotadas não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras consequentemente não foram examinados pelos nossos auditores independentes.

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras)

Conselho de Administração e Diretoria Executiva

---

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Paulo Leonardo Marinho Filho  
Conselheiro

Leonardo Santos Ferreira  
Conselheiro

Isabella Carneiro Leão  
Conselheira

## DIRETORIA EXECUTIVA

Wellington Gomes Lucas  
Presidente

Aline Dias Leonardi  
Diretora Administrativa

Marcos Antonio Gibin de Freitas  
Contador  
CRC-RJ 089868/O-2

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.



**Confirmamos que**, com base em nosso entendimento e opinião, depois de feitas as indagações que consideramos necessárias para o fim de nos informarmos apropriadamente:

## **Demonstrações financeiras**

1. Cumprimos nossas responsabilidades, tais como estabelecidas nos termos da proposta datada de 17 de fevereiro de 2017 pela elaboração e apresentação adequada das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil Os métodos, os dados e as premissas significativas utilizadas na elaboração das estimativas contábeis e suas divulgações relacionadas são apropriados para reconhecimento, mensuração ou divulgação que seja razoável no contexto da estrutura de relatório financeiro aplicável.
2. Todos os eventos subsequentes à data das demonstrações financeiras, e para os quais as práticas contábeis adotadas no Brasil requerem ajuste ou divulgação, foram ajustados ou divulgados.

## **Informações fornecidas**

Fornecemos-lhes:

3. acesso a todas as informações que temos ciência que são relevantes para a elaboração das demonstrações financeiras, tais como registros, documentações e outros;
4. informações adicionais que nos foram solicitadas com o propósito de efetuar a sua auditoria; e
5. acesso irrestrito às pessoas da Entidade, para obtenção de evidências de auditoria.
6. Disponibilizamos a V.Sas. todos os registros contábeis e documentação comprobatória e todas as atas de assembleias de acionistas e de diretoria, ou seja, aquelas realizadas até o dia 24 de fevereiro de 2021 e quando aplicável, resumos das ações das reuniões realizadas após a data final do período de reporte para o qual ainda não foram elaboradas as minutas das atas realizadas até o dia 24 de fevereiro de 2021.
7. Todas as transações foram reconhecidas nos registros contábeis e estão refletidas em nossas demonstrações financeiras.

## **Confirmamos que:**

8. Divulgamos a V. Sas. os resultados de nossa avaliação do risco de que as demonstrações financeiras estão livres de ter distorção relevante como resultado de fraude.

No anexo desta carta está a definição de fraude, incluindo distorções decorrentes de relatórios financeiros fraudulentos e de apropriação indevida de ativos.

9. Não houve casos de fraude ou suspeita de fraude que sejam de nosso conhecimento que afetem a Entidade, envolvendo:
  - A Administração;
  - Empregados que tenham funções significativas nos controles internos; e
  - Outros, onde a fraude poderia ter efeito material sobre as demonstrações financeiras.
10. Não temos conhecimento de denúncias de fraude ou suspeita de fraude comunicados por funcionários, ex-funcionários, analistas, órgãos reguladores entre outros.
11. Não temos conhecimento de comunicações de órgãos reguladores, representantes governamentais, autoridades fiscais ou outras notificações ou alegações de não conformidade com leis e regulamentos, deficiências na elaboração de relatórios financeiros ou outros assuntos que poderiam ter um efeito relevante sobre as demonstrações financeiras.
12. Não temos conhecimento de transações ou outros eventos que pudessem ser caracterizados como lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo nos termos da Lei aplicável.
13. Não temos conhecimento de:
  - Outros passivos a serem reconhecidos e outros ativos contingentes e passivos contingentes que devem ser divulgados nas demonstrações financeiras de acordo com a CPC 25 (IAS 37) - Provisões, Passivos contingentes e ativos contingentes, incluindo os passivos ou passivos contingentes resultantes de possíveis atos ilegais; ou
  - Outras questões ambientais que possam ter um impacto sobre as demonstrações financeiras.
14. Divulgamos a V.Sas. a identidade de todas as partes relacionadas da Companhia e todos os relacionamentos e transações de que temos conhecimento e todos esses relacionamentos e transações foram apropriadamente contabilizados e divulgados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil  
  
Compreendemos as definições de partes relacionadas e transações com partes relacionadas nos termos da CPC 05 (IAS 24) e conforme anexo a esta carta de representação.
15. Efetuamos a avaliação da capacidade da Companhia em continuar em operação, levando em consideração todas as informações disponíveis sobre o futuro que, nos termos do CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis (IAS 1), contempla o período mínimo (mas não limitado a esse período) de doze meses a partir da data do balanço.

## Representações relacionadas com intenções e planos da administração e outras informações que sejam somente de conhecimento da administração

16. Não há ônus ou gravame sobre os ativos da Companhia.,
17. Confirmamos que divulgamos para V. Sas. todas as informações relacionadas aos seguintes assuntos:
- contratos onerosos, ou seja, os contratos sob os quais os custos inevitáveis de cumprir a obrigação excedem os benefícios econômicos a serem recebidos sob ela, incluindo perdas decorrentes de compromissos de venda e compra que são contratos onerosos conforme o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (IAS 37);
  - passivos relacionados a participações em depósitos e outras dívidas, incluindo dívidas subordinadas e *participation loans*;
  - A Companhia tem cumprido com todos os requisitos contratuais que poderiam ter um efeito material sobre as demonstrações financeiras em caso de descumprimento como por exemplo, "*debt covenants*".
  - Não existe nenhum acordo formal ou informal com instituições financeiras envolvendo saldos compensatórios ou outras restrições sobre saldos bancários disponíveis e linhas de crédito abertas ou outros semelhantes.
  - Não temos planos ou intenções que possam afetar o valor contábil ou classificação de ativos e passivos.

## Representações relacionadas com a titularidade dos ativos, classificação e valores contábeis e impairment dos ativos

18. A Entidade possui títulos de propriedade para todos os seus ativos e não temos conhecimento de hipotecas, penhoras ou garantias sobre tais ativos, além daquelas divulgadas nas demonstrações financeiras. Não existem quaisquer outros ativos que não tenham sido apresentados nessas demonstrações.
19. Confirmamos que não temos conhecimento de quaisquer indicativos, internos ou externos, conforme definido no item 12 do CPC 01, que possam gerar dúvida de que os ativos da Entidade possam estar registrados por valor acima ao de sua recuperação, bem como, não possuímos quaisquer ativos intangíveis com vida útil indefinida ou ativos intangíveis ainda não disponíveis para uso ou ágios pagos por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) em combinação de negócios.

## Ativos financeiros

20. Ao determinar a classificação dos ativos financeiros, avaliamos nossos modelos de negócios para gerenciar ativos financeiros e se as condições contratuais dos ativos financeiros deram origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros de acordo com os critérios divulgados para V.Sas. (CPC 48.4.1.2 (IFRS 9.4.1.2))



divulgações categorizam de maneira adequada as mensurações do valor justo na hierarquia de valor justo.

28. Divulgamos os métodos e premissas aplicados na determinação do valor justo de cada classe de instrumento financeiro.

## **Representações relacionadas a benefícios pós emprego**

29. Confirmamos que todos os planos de benefícios pós-emprego descritos no arquivo anexo foram identificados, adequadamente classificados e contabilizados, como plano de benefício definido ou como plano de contribuição definida de acordo com o CPC 33 - Benefícios a Empregados (IAS 19). Não existem outros planos.
30. Com base no processo estabelecido por nós, e tendo feito as consultas adequadas, estamos satisfeitos de que as premissas atuariais usadas na avaliação das obrigações dos benefícios definidos estão consistentes com o nosso conhecimento do perfil da população de empregados.

### **Confirmamos adicionalmente que:**

31. todos os benefícios pós-emprego, incluindo quaisquer acordos quer sejam estatutários, contratuais ou implícitos nas atitudes do empregador; surgem na Companhia; e são ou saldadas (funded) ou não saldadas (unfunded); foram identificadas e corretamente contabilizadas;
32. todas as alterações do plano, liquidações (settlement) e reduções (curtailment), ou outras mudanças no plano, foram identificadas e adequadamente contabilizadas;
33. todos os benefícios aos empregados concedidos a diretores e ao pessoal chave da Administração foram divulgados adequadamente;
34. disponibilizamos para V. Sas. todas as informações com relação a quaisquer limitações na capacidade de realização atual do superávit ou da base utilizada para determinar o montante de benefício econômico disponível conforme a Interpretação ICPC 20 (IFRIC 14) do CPC 33 (IAS 19) que trata do Limite de Ativo de Benefício Definido, Requisitos de Custeio (Funding) Mínimo e sua Interação; e
35. disponibilizamos para V. Sas. todas as informações relativas às premissas relevantes aplicadas na mensuração do valor justo dos ativos dos planos.

## **Representações relacionadas a aspectos fiscais**

36. Ativos e passivos fiscais diferidos reconhecidos são mensurados pelas alíquotas de tributos aprovadas ou substancialmente aprovadas no final do período que está sendo reportado.



- (a) Premissas chave com relação ao futuro, e outras fontes chave de incerteza de estimativas determinadas na data do balanço, que têm o risco significativo de causar um ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos dentro do próximo exercício, incluindo:
- Principais premissas com relação a eventos futuros que afetam as classes de provisões, como requerido nas circunstâncias pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (IAS 37);
  - Premissas significativas aplicadas na determinação do prazo, passivo de arrendamento e taxa de desconto, conforme exigido pelo CPC 06 (IFRS 16).

## **Representação relacionada ao impacto da adoção de novos pronunciamentos**

- 43.** Divulgamos nas demonstrações financeiras as informações relevantes para avaliar o possível impacto que a aplicação das práticas contábeis adotadas no Brasil e das IFRSs, que foram emitidas, mas ainda não estão em vigor, terá nas demonstrações financeiras da Entidade no período de aplicação inicial em de acordo com o CPC 23 (IAS 8) - Políticas contábeis, Mudança de Estimativa e Erros, na medida em que esta informação seja conhecida ou razoavelmente estimável.

## **Outras representações**

- 44.** Foram colocados à disposição de V.Sas. todos os livros, registros contábeis, documentação comprobatória e todas as, atas ou minutas de assembleia de acionistas, reuniões da diretoria, alterações no estatuto social, reuniões do Comitê de Auditoria ou resumo de providências de reuniões recentes, cujas respectivas atas (minutas) ainda não tenham sido preparadas. As últimas atas foram emitidas nas seguintes datas:
- AGO: 30/06/2020
  - AGE: 28/12/2020
  - Reunião da Diretoria: 23/02/2021
  - Reforma Estatutária: 19/12/2012
  - Reunião do Conselho de Administração: 24/02/2021
- 45.** Confirmamos que não temos conhecimento de conflitos de interesse envolvendo a Administração ou seus empregados graduados.
- 46.** Julgamos que os seguros contratados foram efetuados em valores suficientes para cobrir eventuais sinistros que possam ocorrer e que possam impedir a continuidade normal dos negócios.
- 47.** Confirmamos que não celebramos contratos com escritórios externos de advocacia para prestar serviços e/ou patrocinar processos de qualquer natureza ajuizados em nome desta Companhia, incluindo discussões de natureza civil, trabalhista e tributária, durante o exercício de 2020.
- 1.** Informamos ainda que todos os processos ajuizados em nome da Companhia são patrocinados pelos advogados interno da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.

Atenciosamente,

---

**Wellington Gomes Lucas**  
Presidente

---

**Aline Dias Leonardi**  
Diretora Administrativa

---

**Marcos Antonio Gibin de Freitas**  
Contador  
CRC-RJ 089868/O-2







- (v) a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são os empregados de ambas as entidades, a que reporta a informação e a que está relacionada com a que reporta a informação. Se a entidade que reporta a informação for ela própria um plano de benefício pós-emprego, os empregados que contribuem com a mesma serão também considerados partes relacionadas com a entidade que reporta a informação;
- (vi) a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma pessoa identificada na letra (a);
- (vii) uma pessoa identificada na letra (a)(i) tem influência significativa sobre a entidade, ou for membro do pessoal chave da administração da entidade (ou de controladora da entidade);
- (viii) a entidade, ou qualquer membro de grupo do qual ela faz parte, fornece serviços de pessoal-chave da administração da entidade que reporta ou à controladora da entidade que reporta.

Uma entidade que reporta está isenta dos requisitos de divulgação do CPC 05.18 (IAS 24.18) em relação a transações com partes relacionadas e saldos pendentes, incluindo compromissos, com:

- (a) um governo que tenha controle, controle conjunto ou influência significativa sobre a entidade que reporta; e
- (b) outra entidade que seja uma parte relacionada porque o mesmo governo tem controle ou controle conjunto ou influência significativa sobre, tanto a entidade que reporta como a outra entidade.

**Transação com parte relacionada** é a transferência de recursos, serviços ou obrigações entre uma entidade que reporta a informação e uma parte relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida.

## **ANEXO II**

### **Resumo das diferenças de auditoria (anexar à carta de representação)**



Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

# Anexos ao Ofício Circular nº 252/2021/ME

Anexo I - Proposta 2021-2022

EMPRESA TERMOBAHIA S.A.						
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA E DEMAIS COMITÊS						
REGIME DE CAIXA - PERÍODO DE ABRIL/2021 A MARÇO/2022						
RUBRICA	TIPO DE CARGO (uma linha para cada tipo)	QTDE DE CARGOS PARA CADA TIPO (inserir quantidade) [a]	VALOR MENSAL (inserir valor) [b]	Nº PAGAMENTOS [c]	SUBTOTAL POR CARGO (não muda por troca de diretor) d=[bxc]	TOTAL GERAL POR TIPO DE CARGO e = [a x d]
Honorário Fixo (Valor fixo)	Presidente	1	17.000,00	12	204.000,00	204.000,00
	Vice-Presidente	0	-	12	-	-
	Diretor	1	15.000,00	12	180.000,00	180.000,00
<b>Subtotais</b>		<b>2</b>				<b>384.000,00</b>
Gratificação Natalina	Presidente	1	18.416,67	1	18.416,67	18.416,67
	Vice-Presidente	0	-	1	-	-
	Diretor	1	16.250,00	1	16.250,00	16.250,00
<b>Subtotais</b>		<b>2</b>				<b>34.666,67</b>
Gratificação de Férias	Presidente	1	17.000,00	1	17.000,00	17.000,00
	Vice-Presidente	0	-	1	-	-
	Diretor	1	15.000,00	1	15.000,00	15.000,00
<b>Subtotais</b>		<b>2</b>				<b>32.000,00</b>
Passagem Aérea	Presidente	1	4.000,00	12	48.000,00	48.000,00
	Vice-Presidente	0	-	12	-	-
	Diretor	1	4.000,00	12	48.000,00	48.000,00
<b>Subtotais</b>		<b>2</b>				<b>96.000,00</b>
Auxílio Moradia	Presidente	1	1.800,00	12	21.600,00	21.600,00
	Vice-Presidente	0	-	12	-	-
	Diretor	1	1.800,00	12	21.600,00	21.600,00
<b>Subtotais</b>		<b>2</b>				<b>43.200,00</b>
Plano de Saúde	Presidente	1	1.360,00	12	16.320,00	16.320,00
	Vice-Presidente	0	-	12	-	-
	Diretor	1	1.200,00	12	14.400,00	14.400,00
<b>Subtotais</b>		<b>2</b>				<b>30.720,00</b>
Seguro de Vida	Presidente	1	-	12	-	-
	Vice-Presidente	0	-	12	-	-
	Diretor	1	-	12	-	-
<b>Subtotais</b>		<b>2</b>				<b>-</b>
Previdência Complementar	Presidente	1	2.194,65	12	26.335,83	26.335,83
	Vice-Presidente	0	-	12	-	-
	Diretor	1	1.936,46	12	23.237,50	23.237,50
<b>Subtotais</b>		<b>2</b>				<b>49.573,33</b>
Déficit Petros	Presidente	1	5.771,12	12	69.253,47	69.253,47
	Vice-Presidente	0	-	12	-	-
	Diretor	1	5.771,12	12	69.253,47	69.253,47
<b>Subtotais</b>		<b>2</b>				<b>138.506,94</b>
Quarentena	Presidente	1	17.000,00	6	102.000,00	102.000,00
	Vice-Presidente	0	-	6	-	-
	Diretor	1	15.000,00	6	90.000,00	90.000,00
<b>Subtotais</b>		<b>2</b>				<b>192.000,00</b>
RVA - adiantamento da parcela à vista Ano base xxx, se houver	Presidente	1	-	1	-	-
	Vice-Presidente	0	-	1	-	-
	Diretor	1	-	1	-	-
<b>Subtotais</b>		<b>2</b>				<b>-</b>
RVA - parcela à vista Ano base xxx, se houver	Presidente	1	-	1	-	-
	Vice-Presidente	0	-	1	-	-
	Diretor	1	-	1	-	-
<b>Subtotais</b>		<b>2</b>				<b>-</b>
RVA - 1ª parcela diferida Ano base xxx, se houver	Presidente	1	-	1	-	-
	Vice-Presidente	0	-	1	-	-
	Diretor	1	-	1	-	-
<b>Subtotais</b>		<b>2</b>				<b>-</b>
RVA - 2ª parcela diferida Ano base xxx, se houver	Presidente	1	-	1	-	-
	Vice-Presidente	0	-	1	-	-
	Diretor	1	-	1	-	-
<b>Subtotais</b>		<b>2</b>				<b>-</b>
RVA - 3ª parcela diferida Ano base xxx, se houver	Presidente	1	-	1	-	-
	Vice-Presidente	0	-	1	-	-
	Diretor	1	-	1	-	-
<b>Subtotais</b>		<b>2</b>				<b>-</b>
INSS	Presidente	1	6.351,39	12	76.216,68	76.216,68
	Vice-Presidente	0	-	12	-	-
	Diretor	1	5.604,17	12	67.250,04	67.250,04
<b>Subtotais</b>		<b>2</b>				<b>143.466,72</b>
FGTS	Presidente	1	4.151,39	12	49.816,68	49.816,68
	Vice-Presidente	0	-	12	-	-
	Diretor	1	4.077,50	12	48.930,00	48.930,00
<b>Subtotais</b>		<b>2</b>				<b>98.746,68</b>
<b>I - TOTAL DA DIRETORIA</b>						<b>1.242.880,34</b>
Honorário CA	Membros	3	1.733,33	12	20.800,00	62.400,00
INSS CA		3	346,67	12	4.160,00	12.480,00
Previdência CA		3	190,67	12	2.288,00	6.864,00
<b>II - TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						<b>81.744,00</b>
<b>III - TOTAL DOS ADMINISTRADORES (I+II)</b>						<b>1.324.624,34</b>
Honorário CF	Membros	3	1.733,33	12	20.800,00	62.400,00
INSS CF		3	346,67	12	4.160,00	12.480,00
Previdência CF		3	190,67	12	2.288,00	6.864,00
<b>IV - TOTAL DO CONSELHO FISCAL</b>						<b>81.744,00</b>
Membros do CoAud	Membros	0	-	12	-	-
INSS CoAud		0	-	12	-	-
<b>V - TOTAL DO COMITÊ DE AUDITORIA</b>						<b>-</b>
Membros dos Demais Comitês	Membros	0	-	12	-	-
INSS Demais Comitês		0	-	12	-	-
<b>VI - TOTAL DOS DEMAIS COMITÊS</b>						<b>-</b>

Poderão ocorrer outros itens que deverão ser analisados e, se aprovados, incluídos.

ATENÇÃO! Observar comentários em parênteses com indicação de procedimentos.

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho, Leonardo Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB0C-EB8C-202E-57A8.

