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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (RCA) Nº 005/2021 REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2021

1. Data, Hora e Local:

Realizada ao 18º dia do mês de março do ano de 2021, às 10h00, por vídeo conferência, devido ao teletrabalho em razão da pandemia da COVID-19 e conforme Artigo 54 do Estatuto Social.

2. Convocação:

Dispensada a convocação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, conforme disposto no Artigo 35, Parágrafo Único, do Estatuto Social, a fim de atender ao prazo legal para realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO), bem como atender o Artigo 50 do Estatuto Social.

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.

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 a proposta de fixação da remuneração global e individual dos Administradores e dos Conselheiros Fiscais relativa ao período de abril de 2021 até março de 2022.

Considerando que:

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 e utilize o código 2B35-38D8-5D0B-821F.

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 e utilize o código 2B35-38D8-5D0B-821F.

- Considerando que o Conselho de Administração (CA), conforme Ata de Reunião de CA nº 004/2021, de 24/02/2021, tomou conhecimento sobre a proposta do valor global 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, e encaminhou o tema para deliberação em Assembleia de Sócios;

- Considerando que a área de Recursos Humanos (RH) da Petrobras encaminhou novo parecer com alterações na proposta da remuneração da global (**Anexo 1**), a Diretoria da Termobahia emitiu a Ata de Reunião de Diretoria Executiva (RDE) nº 124, de 15/03/2021 (**Anexo 2**), deliberando pelo encaminhamento para nova manifestação do Conselho de Administração sobre a proposta de remuneração individual e global dos Administradores (Diretores e Conselheiros de Administração) e dos Conselheiros Fiscais, relativo ao período de abril de 2021 a março de 2022, para a convocação e deliberação em Assembleia Geral da sociedade, nos termos do item "XVI" do art. 51 do Estatuto Social e das disposições legal da Lei nº 6.404/76.

- Considerando que a proposta apresentada na referida Ata de RDE, está em consonância com a metodologia e as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST no Ofício Circular nº 252/2021/ME e foi revisada e validada pela unidade de Recursos Humanos Relacionamento com Participações Societárias da Petrobras (RH/GIRH/PS) e substitui a proposta anteriormente apresentada na Ata de Diretoria Executiva de 23/02/2021 (Ata RDE 121/2021), devido a erros materiais.

6. Deliberações:

Os Conselheiros de Administração deliberaram na forma que segue:

(i) O Conselho tomou conhecimento do valor global de R$ 1.290.341,61 (um milhão, duzentos e noventa mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e um 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.

7. Encerramento:

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 e utilize o código 2B35-38D8-5D0B-821F.

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 e utilize o código 2B35-38D8-5D0B-821F.

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, 18 de março de 2021.

Isabella Carneiro Leão
Presidente do Conselho

Leonardo Santos Ferreira
Conselheiro - Secretário

Paulo Leonardo Marinho Filho
Conselheiro

Anexo 1 - E-mail sobre Proposta de Remuneração ADM e CF - Ciclo 2021-2022
Anexo 2 - Ata RDE TERMOBAHIA nº 124/2021 de 15/03/2021

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 e utilize o código 2B35-38D8-5D0B-821F.

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 e utilize o código 2B35-38D8-5D0B-821F.

Luciano Gomes Pinto de Abreu

De: Valnea Paes Viana
Enviado em: terça-feira, 9 de março de 2021 10:07
Para: Acir Lopes Ferreira; Luciano Gomes Pinto de Abreu
Cc: Isabella Carneiro Leao; Leandro Nogueira da Silva
Assunto: ENC: Proposta de Remuneração dos Administradores
Anexos: Anexos_ao_Of._Cir_Remuneracao - Termomacaé revRH.xlsx; Anexos_ao_Of._Cir_Remuneracao - Termobahia - Rev1.xlsx; Anexos_ao_Of._Cir_Remuneracao - BSE revRH.xlsx

Para conhecimento.

De: Wellington Gomes Lucas <wglucas@petrobras.com.br>
Enviada em: terça-feira, 9 de março de 2021 09:50
Para: Valnea Paes Viana <valnea@petrobras.com.br>
Assunto: ENC: Proposta de Remuneração dos Administradores

Valnea,

Seguem os valores das novas remunerações.

Atenciosamente,

Wellington Gomes Lucas

PETROBRAS - INP/PGE/CTMBBI-I
Integração de Negocios e Participações
Participações Gás e Energia
Controladas Termomacaé, Termobahia, BSE e Ibiritermo I
Av. Henrique Valadares, 28 Torre A 20º andar
CEP: 20231-030 • Rio de Janeiro - RJ • Brasil
Tel: +55 21 2166 0013
Email: wglucas@petrobras.com.br

Regras de Ouro que salvam vidas

De: Wellington Gomes Lucas
Enviada em: quinta-feira, 4 de março de 2021 16:33
Para: Alexandre Alcantara Schmidt <alexandreschmidt@petrobras.com.br>
Cc: Aline Dias Leonardi <aleonardi@petrobras.com.br>; Isabella Carneiro Leao <isabellaleao@petrobras.com.br>; Laura Codeço Machado Rodrigues <laura.rodrigues@petrobras.com.br>
Assunto: RES: Proposta de Remuneração dos Administradores

Prezado Alexandre,

Seguem as planilhas com as devidas alterações para validação.

Peço ainda validar os valores da Remuneração do Conselho de Administração da Termobahia, tendo em vista que a Termomacaé não possui este órgão.

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 e utilize o código 2B35-38D8-5D0B-821F.

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 e utilize o código 2B35-38D8-5D0B-821F.

Percebi que a remuneração dos CFs da Termomacaé está levemente abaixo da remuneração dos CFs das outras empresas (1.697,22 x 1.733,33). Podemos manter o mesmo valor de R$ 1.733.33 para as três empresas?

Atenciosamente,

Wellington Gomes Lucas

PETROBRAS - INP/PGE/CTMBBI-I
Integração de Negocios e Participações
Participações Gás e Energia
Controladas Termomacaé, Termobahia, BSE e Ibiritermo I
Av. Henrique Valadares, 28 Torre A 20º andar
CEP: 20231-030 • Rio de Janeiro - RJ • Brasil
Tel: +55 21 2166 0013
Email: wglucas@petrobras.com.br

Regras de Ouro que salvam vidas

De: Alexandre Alcantara Schmidt <alexandreschmidt@petrobras.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de março de 2021 16:21
Para: Wellington Gomes Lucas <wglucas@petrobras.com.br>
Cc: Aline Dias Leonardi <aleonardi@petrobras.com.br>; Isabella Carneiro Leao <isabellaleao@petrobras.com.br>; Laura Codeço Machado Rodrigues <laura.rodrigues@petrobras.com.br>
Assunto: RES: Proposta de Remuneração dos Administradores

Prezados,

Nossa área de remuneração está avaliando todas as propostas e identificou alíquotas a maior nas três empresas.

Encaminho em anexo a análise da Termomacaé, mas Bahia e BSE estão com a mesma situação.

Peço verificar.

Abs,
Alexandre

De: Wellington Gomes Lucas <wglucas@petrobras.com.br>
Enviada em: terça-feira, 2 de março de 2021 20:13
Para: Alexandre Alcantara Schmidt <alexandreschmidt@petrobras.com.br>
Cc: Aline Dias Leonardi <aleonardi@petrobras.com.br>; Isabella Carneiro Leao <isabellaleao@petrobras.com.br>; Laura Codeço Machado Rodrigues <laura.rodrigues@petrobras.com.br>
Assunto: Proposta de Remuneração dos Administradores

Prezado Alexandre,

Seguem as propostas de remuneração dos administradores da BSE, Termobahia e Termomacaé assim como as Atas de Reunião de Diretoria (Termomacaé e BSE) e de Conselho de Administração (Termobahia) convocando AGE para deliberação da matéria.

Atenciosamente,

Wellington Gomes Lucas

PETROBRAS - INP/PGE/CTMBBI-I

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 e utilize o código 2B35-38D8-5D0B-821F.

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 e utilize o código 2B35-38D8-5D0B-821F.

Integração de Negocios e Participações
Participações Gás e Energia
Controladas Termomacaé, Termobahia, BSE e Ibiritermo I
Av. Henrique Valadares, 28 Torre A 20º andar
CEP: 20231-030 • Rio de Janeiro - RJ • Brasil
Tel: +55 21 2166 0013
Email: wglucas@petrobras.com.br

Regras de Ouro que salvam vidas

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 e utilize o código 2B35-38D8-5D0B-821F.

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 e utilize o código 2B35-38D8-5D0B-821F.

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

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 124/2021 REALIZADA EM 15/03/2021

1. Data, Hora e Local

Realizada ao 15º dia do mês de março de 2021, às 14h00, 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

Convocatória de reunião do Conselho de Administração para a submissão à Assembleia Geral para a deliberação da proposta de 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:

Em consonância com o item “VI” do artigo 51 do Estatuto Social da Termobahia S.A., a Diretoria deliberou pelo encaminhamento para a manifestação do Conselho de Administração sobre a proposta de remuneração individual e global dos Administradores (Diretores e Conselheiros de Administração) e dos Conselheiros Fiscais, relativo ao período de abril de 2021 a março de 2022 (**Anexo 1**), para a convocação e deliberação em Assembleia Geral da sociedade, nos termos do item “XVI” do art. 51 do Estatuto Social e das disposições legal da Lei nº 6.404/76.

A presente proposta apresentada no **Anexo 1** deste Ata, está em consonância com a metodologia e as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST no Ofício Circular nº 252/2021/ME e foi revisada e validada pela unidade de Recursos Humanos Relacionamento com Participações Societárias da Petrobras (RH/GIRH/PS) e substitui a proposta anteriormente apresentada na Ata de Diretoria Executiva de 23/02/2021 (Ata RDE 121/2021), devido a erros materiais.

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Dias Leonardi, Wellington Gomes Lucas, Paulo Leonardo Martins Filho, ... Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2B35-A6B5-5C0B-824F / ...3215.

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, 15 de março de 2021.

Wellington Gomes Lucas	**Aline Dias Leonardi**
Presidente	Diretora Administrativa
(assinada eletronicamente)	(assinada eletronicamente)

Anexo 1 - Proposta de remuneração global e individual dos Administradores e Conselheiros Fiscais relativo ao período de abril de 2021 a março de 2022

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Dias Leonardi e Wellington Gomes Lucas Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2B35-36B-55CC-B624-3215.

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Dias Leonardi e Wellington Gomes Lucas Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2B35-36B-55CC-B624-3215.

TERMOBAHIA

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
	Subtotais	**2**				**384.000,00**
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
	Subtotais	**2**				**34.666,67**
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
	Subtotais	**2**				**32.000,00**
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
	Subtotais	**2**				**96.000,00**
Auxilio 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
	Subtotais	**2**				**43.200,00**
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
	Subtotais	**2**				**30.720,00**
Seguro de Vida	Presidente	1		12	-	-
	Vice-Presidente	0		12	-	-
	Diretor	1		12	-	-
	Subtotais	**2**				**-**
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
	Subtotais	**2**				**49.573,33**
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
	Subtotais	**2**				**138.506,94**
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
	Subtotais	**2**				**192.000,00**
RVA - adiantamento da parcela à vista Ano base xxx, se houver	Presidente	1		1	-	-
	Vice-Presidente	0		1	-	-
	Diretor	1		1	-	-
	Subtotais	**2**				**-**
RVA - parcela à vista Ano base xxx, se houver	Presidente	1		1	-	-
	Vice-Presidente	0		1	-	-
	Diretor	1		1	-	-
	Subtotais	**2**				**-**
RVA - 1º parcela diferida Ano base xxx, se houver	Presidente	1		1	-	-
	Vice-Presidente	0		1	-	-
	Diretor	1		1	-	-
	Subtotais	**2**				**-**
RVA - 2º parcela diferida Ano base xxx, se houver	Presidente	1		1	-	-
	Vice-Presidente	0		1	-	-
	Diretor	1		1	-	-
	Subtotais	**2**				**-**
RVA - 3º parcela diferida Ano base xxx, se houver	Presidente	1		1	-	-
	Vice-Presidente	0		1	-	-
	Diretor	1		1	-	-
	Subtotais	**2**				**-**
INSS	Presidente	1	3.990,28	12	47.883,33	47.883,33
	Vice-Presidente	0		12	-	-
	Diretor	1	3.520,83	12	42.250,00	42.250,00
	Subtotais	**2**				**90.133,33**
FGTS	Presidente	1	1.596,11	12	19.153,33	19.153,33
	Vice-Presidente	0	-	12	-	-
	Diretor	1	1.408,33	12	16.900,00	16.900,00
	Subtotais	**2**				**36.053,33**
I - TOTAL DA DIRETORIA						**1.126.853,61**
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
II - TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO						**81.744,00**
III - TOTAL DOS ADMINISTRADORES (I+II)						**1.208.597,61**
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
IV - TOTAL DO CONSELHO FISCAL						**81.744,00**
Membros do CoAud	Membros	0		12	-	-
INSS CoAud		0		12	-	-
V - TOTAL DO COMITÊ DE AUDITORIA						**-**
Membros do Demais Comitês	Membros	0		12	-	-
INSS Demais Comitês		0		12	-	-
VI - TOTAL DO DEMAIS COMITÊS						**-**

Ata de Reunião de Diretoria de 15/03/2021

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Paula Dias Leonardi e Wellington Filho Gomes, Leonardo dos Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2B35-A6D5-9DCB-8C24-3215.

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Paula Dias Leonardi e Wellington Filho Gomes, Leonardo dos Santos Ferreira e Isabella Carneiro Leão.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2B35-A6D5-9DCB-8C24-3215.

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 e utilize o código 2B35-38D8-5D0B-821F.

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 e utilize o código 2B35-38D8-5D0B-821F.