

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(RCA) Nº 030/2022
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022**

1. Data, Hora e Local:

Realizada ao 19º dia do mês de abril do ano de 2022, às 16:00h, por vídeo conferência, conforme o Artigo 33 do Estatuto Social.

2. Convocação:

Foi realizada em 12/04/2022 a convocação da RCA Ordinária e Extraordinária nº 030/2022 (**Anexo 1**), conforme disposto no artigo 36, parágrafo único, do Estatuto social.

3. Presença e quórum:

Presentes os Conselheiros, a Sra. Isabella Carneiro Leão, o Sr. Leonardo Santos Ferreira e o Sr. Paulo Leonardo Marinho Filho, compondo a totalidade dos membros eleitos e em exercício. E, como convidados, a Presidente, Sra. Aline Dias Leonardi e o Diretor Administrativo, Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini.

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:

Em Reunião Ordinária:

- i) Monitoramento das Transações com Parte Relacionadas da Termobahia de 01/01/2022 até o dia 31/03/2022;
- ii) Monitoramento das Interações com Agentes Públicos da Termobahia de 01/01/2022 até o dia 31/03/2022;
- iii) Monitoramento dos Instrumentos Derivativos em Contratos e Aditivos da Termobahia de 01/01/2022 até o dia 31/03/2022.

Em Reunião Extraordinária:

- i) Deliberação sobre a baixa de bens inservíveis da Termobahia;
- ii) Adoção de Políticas desdobradas pela Petrobras.

Em Reunião Ordinária:

Esclarecimentos sobre os itens (i), (ii) e (iii) da Ordem do Dia:

Considerando que:

- Através das Atas RDE TERMOBAHIA nº 190/2022 de 31/01/2022, nº 194/2022 de 08/03/2022 e 202/2022 de 31/03/2022, a Diretoria evidenciou que:
 - a) Em atendimento à Diretriz DI-1PBR-00077, a Termobahia não realizou Transações com Partes Relacionadas, no período de 01/01/2022 até o dia 31/03/2022;
 - b) Em atendimento à Diretriz DI-1PBR-00209, os administradores da Termobahia não tiveram Interação com Agentes Públicos no período de 01/01/2022 até o dia 31/03/2022;
 - c) Em atendimento ao Padrão PP-1PBR-00570, a Termobahia não realizou transações envolvendo instrumentos derivativos em contratos e aditivos contratuais no período de 01/01/2022 até o dia 31/03/2022.
- Baseado nas Atas RCA Nº 024/2022 a Nº 029/2022 da Termobahia esse Conselho de Administração evidenciou também que:
 - a) Em atendimento à Diretriz DI-1PBR-00077, não aprovou Transações com Partes Relacionadas, no período de 01/01/2022 até o dia 31/03/2022, com valor igual ou superior a R\$ 50 milhões;
 - b) Em atendimento à Diretriz DI-1PBR-00209, seus conselheiros não tiveram Interação com Agentes Públicos no período de 01/01/2022 até o dia 31/03/2022;
 - c) Em atendimento ao Padrão PP-1PBR-00570, não aprovou transações envolvendo instrumentos derivativos em contratos e aditivos contratuais no período de 01/01/2022 até o dia 31/03/2022.

Em Reunião Extraordinária:

Esclarecimentos sobre o item (ii) da Ordem do Dia:

Considerando que:

- A Diretoria da Termobahia emitiu a Ata de Reunião de Diretoria Executiva nº 198, de 24/03/2022 (**Anexo 2**), deliberando pela adoção da Diretriz listada na Tabela 1 da presente Ata e pela convocação do Conselho de Administração da Termobahia para a apreciação e deliberação da revisão da Política de Indicação de membros da Alta Administração e do Conselho Fiscal, a qual não teve adaptações materiais em relação aos instrumentos desdobrados pela controladora Petrobras.

Tabela 1 – Lista de Políticas e Diretrizes da Petrobras

Data	Padrão	Descrição	DIP	CAECO sim/não	Reunião CAECO
04/02/2022	DI-1PBR-00029-B	Diretriz Provimento de recursos financeiros para sociedades do sistema Petrobras	GOVERNANCA/GOVSOC 6/2022	Não	n/a
19/01/2022	PL-05PB-00010-J	Política de Indicação de membros da Alta Administração e do Conselho Fiscal	GOVERNANCA/GOVSOC 4/2022	Sim	86ª

- O Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras – CAECO tomou conhecimento da Política sinalizada na Tabela 1 acima e recomendou a aprovação da proposta de desdobramento desses normativos pelos órgãos competentes das sociedades.
- A Diretriz citada na Tabela 1 acima está dispensada de apreciação prévia pelo Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras – CAECO;
- De acordo com o Estatuto Social da Termobahia, Artigo 56, item “XXI”, compete à Conselho de Administração aprovar as políticas gerais da Companhia, incluindo, mas não se limitando, às políticas de distribuição de dividendos, conformidade, controle interno e gerenciamento de riscos, participações societárias, transações com partes relacionadas, porta-vozes e divulgação de informações e gestão de pessoas.

6. Deliberações:

Os Conselheiros de Administração deliberaram na forma que segue:

Em Reunião Ordinária:

- Tomaram conhecimento do monitoramento das Transações com Partes Relacionadas da Termobahia no período de 01/01/2022 até o dia 31/03/2022;
- Tomaram conhecimento do monitoramento das Interações com Agentes Públicos da Termobahia no período 01/01/2022 até o dia 31/03/2022;
- Tomaram conhecimento do monitoramento das transações envolvendo instrumentos derivativos em contratos e aditivos contratuais da Termobahia no período 01/01/2022 até o dia 31/03/2022.

Em Reunião Extraordinária:

- Aprovaram a retirada da matéria da pauta sobre a Deliberação sobre a baixa de bens inservíveis da Termobahia, enviando o assunto para RCA posterior, a ser oportunamente convocada.
- Aprovaram a revisão da Política de Indicação de membros da Alta Administração e do Conselho Fiscal, conforme Ata RDE TERMOBAHIA nº 198/2022 de 24/03/2022.

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, 19 de abril de 2022.

ISABELLA CARNEIRO
LEAO:05442794767

Assinado de forma digital
por ISABELLA CARNEIRO
LEAO:05442794767

LEONARDO SANTOS
FERREIRA:07553193704

Assinado de forma digital por
LEONARDO SANTOS
FERREIRA:07553193704
Dados: 2022.05.08 17:34:36 -03'00'

Isabella Carneiro Leão
Presidente do Conselho

Leonardo Santos Ferreira
Conselheiro – Secretário

PAULO LEONARDO
MARINHO
FILHO:86870831734

Assinado de forma digital por
PAULO LEONARDO MARINHO
FILHO:86870831734
Dados: 2022.05.06 13:30:40 -03'00'

Paulo Leonardo Marinho Filho
Conselheiro

Anexo 1 – Convocação RCA Nº 030/2022 de 12/04/2022;
Anexo 2 – Ata RDE TERMOBAHIA nº 198/2022 de 24/03/2022;



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

**CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (RCA) Nº 030/2022
A SER REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022**

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022.

Ilustríssimos Senhores

Leonardo Santos Ferreira e Paulo Leonardo Marinho Filho

MD. Membros do Conselho de Administração da Termobahia S.A.

Convidados:

Aline Dias Leonardi, Marcelo Ferreira Pelegrini e Luciano Gomes Pinto de Abreu

Prezados senhores,

Convocamos os senhores Conselheiros e convidados para a reunião ordinária e extraordinária do Conselho de Administração da Termobahia S.A., a realizar-se no dia 19 de abril de 2022, às 16:00h, por vídeo conferência e conforme disposto no Artigo 36, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia.

ORDEM DO DIA:

Em Reunião Ordinária:

- 1) Monitoramento das Transações com Parte Relacionadas da Termobahia de 01/01/2022 até o dia 31/03/2022;
- 2) Monitoramento das Interações com Agentes Públicos da Termobahia de 01/01/2022 até o dia 31/03/2022;
- 3) Monitoramento dos Instrumentos Derivativos em Contratos e Aditivos da Termobahia de 01/01/2022 até o dia 31/03/2022.

Em Reunião Extraordinária:

- 1) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna ("RAINT"), referente ao exercício 2021, da Termobahia;
- 2) Deliberação sobre a baixa de bens inservíveis da Termobahia;
- 3) Adoção de Políticas desdobradas pela Petrobras.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022.

ISABELLA
CARNEIRO
LEAO:05442794767

Assinado de forma
digital por ISABELLA
CARNEIRO
LEAO:05442794767

Isabella Carneiro Leao
Presidente do Conselho de Administração

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

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA
RDE Nº 198/2022
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2022

1. Data, Hora e Local.

Realizada ao 24º dia do mês de março de 2022, às 10h00, por videoconferência conforme previsão no Estatuto Social.

2. Convocação.

A reunião foi convocada pela Presidente, Srª Aline Dias Leonardi e pelo Diretor Administrativo da Termobahia, Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini, conforme disposto no Estatuto Social da Sociedade.

3. Presença e Quórum.

Presentes a Srª Aline Dias Leonardi e o Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini, representando a totalidade dos membros eleitos e em exercício.

4. Ordem do Dia.

Adoção de Políticas e Diretrizes desdobradas pela Petrobras.

5. Foi Apresentado e Deliberado o Seguinte:

5.1. Conforme disposto no Padrão Petrobras DI-1PBR-00213 – Desdobramento de Políticas e Regras Corporativas Comuns – RCCs, a Diretoria da Termobahia deliberou, na presente reunião, pela adoção das revisões das Políticas e Diretrizes da controladora Petrobras encaminhados via DIP (Documento Interno Petrobras) pela Unidade de Governança Societária da controladora, apresentadas na Tabela 1, a seguir:

Tabela 1 – Lista de Políticas e Diretrizes da Petrobras

Data	Padrão	Descrição	DIP	CAECO sim/não	Reunião CAECO
04/02/2022	DI-1PBR-00029-B	Diretriz Provimento de recursos financeiros para sociedades do sistema Petrobras	GOVERNANCA/GOVSOC 6/2022	Não	n/a
19/01/2022	PL-0SPB-00010-J	Política de Indicação de membros da Alta Administração e do Conselho Fiscal	GOVERNANCA/GOVSOC 4/2022	Sim	86ª

5.1.1. Em resumo, as alterações efetuadas na Política de Indicação foram os seguintes: (i) unificar e simplificar os anexos; (ii) aprimorar as regras aplicáveis aos processos de indicação e; (iii) incluir medida de proteção à Companhia em virtude da edição da LGPD.

5.2. Vale destacar que Políticas, Diretrizes e Regras Corporativas Comuns - RCCs da Petrobras estão disponíveis para a Termobahia por meio do sistema Portal de Gestão

da Petrobras, as quais são acessadas e consultadas pelos colaboradores a qualquer tempo.

5.3. O Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras – CAECO tomou conhecimento da Política sinalizada na Tabela 1 acima e recomendou a aprovação da proposta de desdobramento desses normativos pelos órgãos competentes das sociedades.

5.4. As demais Diretrizes citadas na Tabela 1 acima estão dispensadas de apreciação prévia pelo Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras – CAECO.

5.5. Diante do exposto, nos termos do art. 56, item “XXI” do Estatuto Social da sociedade, a Diretoria deliberou pela adoção das Diretrizes listadas na Tabela 1 da presente Ata e pela convocação do Conselho de Administração da Termobahia para a apreciação e deliberação da revisão da Política de Indicação de membros da Alta Administração e do Conselho Fiscal, a qual não teve adaptações materiais em relação aos instrumentos desdobrados pela controladora Petrobras.

Encerramento.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, depois de lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

São Francisco do Conde/BA, 24 de março de 2022.

ALINE DIAS
LEONARDI:08581485790 2022.04.17
22:12:57 -03'00'

Aline Dias Leonardi
Presidente
(assinado eletronicamente)

Marcelo Ferreira
Pelegriini Assinado de forma digital por
Marcelo Ferreira Pelegriini
Dados: 2022.04.14 10:49:16
-03'00'

Marcelo Ferreira Pelegriini
Diretor Administrativo
(assinado eletronicamente)

Ata RDE TERMOBAHIA Nº 198.2022 de 24.03.2022 - Políticas e RCCs

Relatório de auditoria final

2022-04-18

Criado em:	2022-04-14
Por:	Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.stefanini@petrobras.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAArZ52XB3FW30M2yallVtNjWuL6UCGuvFE

Histórico de "Ata RDE TERMOBAHIA Nº 198.2022 de 24.03.2022 - Políticas e RCCs"

-  Documento criado por Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.stefanini@petrobras.com.br)
2022-04-14 - 13:07:45 GMT- Endereço IP: 164.85.17.120
-  Documento enviado por email para Aline Dias Leonardi (aleonardi@petrobras.com.br) para assinatura
2022-04-14 - 13:08:30 GMT
-  Documento enviado por email para mpelegrini@petrobras.com.br para assinatura
2022-04-14 - 13:08:31 GMT
-  Email visualizado por mpelegrini@petrobras.com.br
2022-04-14 - 13:48:36 GMT- Endereço IP: 104.47.58.126
-  mpelegrini@petrobras.com.br concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2022-04-14 - 13:49:16 GMT- Endereço IP: 164.85.87.120
-  Documento assinado digitalmente por Marcelo Ferreira Pelegrini
2022-04-14 - 13:49:16 GMT
-  Aline Dias Leonardi (aleonardi@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2022-04-18 - 1:12:57 GMT
-  Documento assinado digitalmente por ALINE DIAS LEONARDI:08581485790
2022-04-18 - 1:12:57 GMT
-  Contrato finalizado.
2022-04-18 - 1:12:57 GMT

Ata RCA TERMOBAHIA 030_2022 19-04-2022

Relatório de auditoria final

2022-05-08

Criado em:	2022-05-06
Por:	Luciano Gomes Pinto de Abreu (luabreu@petrobras.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA8favaQOfLi7B-_WYo7uHZBjFEJE9plXM

Histórico de "Ata RCA TERMOBAHIA 030_2022 19-04-2022"

-  Documento criado por Luciano Gomes Pinto de Abreu (luabreu@petrobras.com.br)
2022-05-06 - 13:33:38 GMT- Endereço IP: 164.85.17.120
-  Documento enviado por email para isabellaleao@petrobras.com.br para assinatura
2022-05-06 - 14:49:39 GMT
-  Documento enviado por email para leoferreira@petrobras.com.br para assinatura
2022-05-06 - 14:49:39 GMT
-  Documento enviado por email para plmarinho@petrobras.com.br para assinatura
2022-05-06 - 14:49:40 GMT
-  Email visualizado por plmarinho@petrobras.com.br
2022-05-06 - 16:25:47 GMT- Endereço IP: 104.47.55.126
-  plmarinho@petrobras.com.br concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2022-05-06 - 16:30:40 GMT- Endereço IP: 164.85.17.120
-  Documento assinado digitalmente por PAULO LEONARDO MARINHO FILHO:86870831734
2022-05-06 - 16:30:40 GMT
-  Email visualizado por isabellaleao@petrobras.com.br
2022-05-07 - 2:38:22 GMT
-  isabellaleao@petrobras.com.br concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2022-05-07 - 2:44:01 GMT
-  Documento assinado digitalmente por ISABELLA CARNEIRO LEAO:05442794767
2022-05-07 - 2:44:01 GMT
-  Email visualizado por leoferreira@petrobras.com.br
2022-05-07 - 14:55:29 GMT

 Email visualizado por leoferreira@petrobras.com.br

2022-05-08 - 14:55:30 GMT

 leoferreira@petrobras.com.br concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A

2022-05-08 - 20:34:36 GMT- Endereço IP: 179.218.24.128

 Documento assinado digitalmente por LEONARDO SANTOS FERREIRA:07553193704

2022-05-08 - 20:34:36 GMT

 Contrato finalizado.

2022-05-08 - 20:34:36 GMT