

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(AGE) Nº 006/2022,
REALIZADA EM 01/07/2022**

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

CNPJ/ME Nº 02.707.630/0001-26
NIRE 29.3.0002554-2

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 1º de julho de 2022, às 10:00 horas, por via digital, considerando-se realizada na sede social da Termobahia S.A. (“Companhia” ou “Termobahia”), situada na Rodovia BA 523 km 3,5, Mataripe - São Francisco do Conde - Estado da Bahia - CEP 43970-000, viabilizada a participação e voto das acionistas via aplicativo Microsoft Teams, que permite a identificação de acionistas, registro de manifestações, transmissão de documentos e apresentações e gravação do conclave em áudio e vídeo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Editais de Convocação publicados, consoante o artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”) e a Portaria ME 12.071, de 07/10/2021, conforme a publicação na Central de Balanços - Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) da Companhia (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>), no dia 06 de junho de 2022.

Participou, eletronicamente, o acionista Petróleo Brasileiro S.A. - “Petrobras”, representada neste ato pelo Sr. Felipe Câmara Moreira, representando 98,85% do capital votante e a Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sra. Isabella Carneiro Leão, conforme se verifica no sistema eletrônico de participação à distância, nos termos do artigo 21-V da IN CVM 481. Ausente a acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros - representante de 1,15% do capital votante.

Dispensada a presença de membro do Conselho Fiscal na Assembleia-Geral, conforme o artigo 134, § 2º, da Lei Federal nº 6.404/76.

MESA:

Verificado o quórum legal, foi instalada a assembleia, assumindo a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 12 do Estatuto Social da Sociedade, a Sra. Isabella Carneiro Leão. Atuará como secretário o Sr. Felipe Câmara Moreira.

ORDEM DO DIA:

Instalada, pela presidente, a Assembleia-Geral EXTRAORDINÁRIA, com a seguinte ordem do dia:

- i. Eleição de membros do Conselho Fiscal (CF).

DELIBERAÇÕES:

Na Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA, a Petrobras deliberou, pela maioria dos votos representados, aprovar a proposta de:

- i. Reconduzir os seguintes indicados da Petrobras como membros do Conselho Fiscal da Termobahia desta AGE até a AGO de 2024: o Sr. Marcio Alves Gomes, CPF nº 044.629.167-60, e do Sr. Marcos Vinicius Guimarães da Silva, CPF nº 024.099.617-89, para o cargo de Conselheiro Fiscal Titular, e da Sra. Luciana Janaina Fagundes, CPF nº 046.043.106-45, e do Sr. Paulo Roberto Clemente Marques Bomfim, CPF nº 074.310.507-98, para o cargo de Conselheiro Fiscal Suplente:
 - a) Sr. Marcio Alves Gomes, brasileiro, casado, Contador, inscrito no CPF/ME sob o nº 044.629.167-60, portador da carteira de identidade RG 089991/O-6, de 03/07/2019 expedida pelo CRC-RJ, com endereço comercial à Avenida República do Chile, nº 65, 11º andar, sala 1103, na cidade do Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20031-912, na qualidade de Conselheiro Fiscal Titular da Termobahia.
 - b) Sr. Marcos Vinicius Guimarães da Silva, brasileiro, casado, Engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 024.099.617-89, portador da carteira de identidade RG 8831583-3, de 20/06/1988 expedida pelo IFP/RJ, com endereço comercial à Avenida República do Chile, nº 65, 11º andar, sala 1103, na cidade do Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20031-912, na qualidade de Conselheiro Fiscal Titular da Termobahia.
 - c) Sra. Luciana Janaina Fagundes, brasileira, divorciada, Advogada, inscrito no CPF/ME sob o nº 046.043.106-45, portador da carteira de identidade RG 12.752.083, de 06/12/1999, expedida pelo SSP/MG, com endereço comercial à Avenida República do Chile, nº 65, 11º andar, sala 1103, na cidade do Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20031-912, na qualidade de Conselheiro Fiscal Suplente da Termobahia.
 - d) Sr. Paulo Roberto Clemente Marques Bomfim, brasileiro, casado, Contador, inscrito no CPF/ME sob o nº 074.310.507-98, portador da carteira de identidade RG 102.221.025, de 03/05/1997 expedida pelo IFP/RJ, com endereço comercial à Rua General Canabarro, nº 500, 4º andar, na cidade do Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20271-205, na qualidade de Conselheiro Fiscal Suplente da Termobahia.
- ii. Eleger o seguinte indicado da União como membro do Conselho Fiscal da Termobahia, desta AGE até a AGO de 2024: o Sr. Rodrigo Toledo Cabral Cota, CPF nº 023.435.024-55, como membro titular:
 - a) Sr. Rodrigo Toledo Cabral Cota, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, servidor público com vínculo permanente na Secretaria de Tesouro Nacional do Ministério da Economia, inscrito no CPF/ME sob nº 023.435.024-55, portador da carteira de identidade RG 98001094417, de 12/03/1998, expedida pelo SSP/AL, com endereço comercial à Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 6º Andar, Brasília - DF - CEP: 70.048-900, na qualidade de Conselheiro Fiscal Titular da Termobahia.

MANIFESTAÇÃO DOS ACIONISTAS:

Registra-se nesta ata que os administradores da Termobahia que participaram dessa AGE não votaram em nenhum assunto da ordem do dia, especialmente em relação à deliberação sobre a eleição de membros do Conselho Fiscal (CF), em cumprimento ao art. 134 §1º da lei 6404/76.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

ENCERRAMENTO:

Como nada mais houve a ser tratado, a Presidente declarou o cumprimento de todos os requisitos para realização da Assembleia Geral Extraordinária na modalidade digital, especialmente os previstos na Seção VIII do Anexo V da IN/DREI Nº81/2020, foram encerrados os trabalhos e foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada e assinada.

São Francisco do Conde, Bahia, 01 de julho de 2022.

ISABELLA CARNEIRO
LEAO:05442794767

Assinado de forma digital
por ISABELLA CARNEIRO
LEAO:05442794767

FELIPE CAMARA
MOREIRA:07317
013641

Assinado de forma digital
por FELIPE CAMARA
MOREIRA:07317013641
Dados: 2022.07.01 11:26:10
-03'00'

Isabella Carneiro Leão
Presidente da Assembleia Geral

Felipe Câmara Moreira
Secretário(a) da Assembleia Geral

FELIPE CAMARA
MOREIRA:07317
013641

Assinado de forma digital
por FELIPE CAMARA
MOREIRA:07317013641
Dados: 2022.07.01
11:26:25 -03'00'

Felipe Câmara Moreira
p.p Petróleo Brasileiro S.A. -
Petrobras