

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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO (RCA) Nº 039/2022
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022**

1. Data, Hora e Local:

Realizada ao 28º dia do mês de julho do ano de 2022, às 15h, por vídeo conferência, conforme o Artigo 33 do Estatuto Social.

2. Convocação:

Foi realizada em 14/07/2022 a convocação da RCA Ordinária e Extraordinária nº 039/2022 (**Anexo 1**), conforme disposto no artigo 36, parágrafo único, do Estatuto social.

3. Presença e quórum:

Presentes os Conselheiros, a Sra. Isabella Carneiro Leão e o Sr. Paulo Leonardo Marinho Filho, compondo a maioria 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. Paulo Leonardo Marinho Filho para secretariá-la.

5. Ordem do Dia:

Em Reunião Ordinária:

- (i) Monitoramento das Transações com Parte Relacionadas da Termobahia de 01/04/2022 até o dia 30/06/2022;
- (ii) Monitoramento das Interações com Agentes Públicos da Termobahia de 01/04/2022 até o dia 30/06/2022;
- (iii) Monitoramento dos Instrumentos Derivativos em Contratos e Aditivos da Termobahia de 01/04/2022 até o dia 30/06/2022.

Em Reunião Extraordinária:

- (i) Reforma do Estatuto da Petros;
- (ii) Aumento por Mérito da Termobahia.

Em Reunião Ordinária:

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

Considerando que:

- Através das Atas RDE TERMOBAHIA nº 205/2022, 215/2022 e 220/2022, de 29/04/2022, 06/06/2022 e 30/06/2022, respectivamente, a Diretoria evidenciou que:
 - a) Em atendimento à Diretriz DI-1PBR-00077, a Termobahia não realizou Transações com Partes Relacionadas, no período de 01/04/2022 até o dia 30/06/2022;
 - b) Em atendimento à Diretriz DI-1PBR-00209, os administradores da Termobahia não tiveram Interação com Agentes Públicos no período de 01/04/2022 até o dia 30/06/2022;
 - c) Em atendimento ao Padrão PP-1PBR-00570, a Termobahia não realizou transações envolvendo instrumentos derivativos em contratos e aditivos contratuais no período de 01/04/2022 até o dia 30/06/2022.
- Baseado nas Atas RCA Nº 030/2022 a Nº 038/2022 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 01/04/2022 até o dia 30/06/2022;
 - b) Em atendimento à Diretriz DI-1PBR-00209, seus conselheiros não tiveram Interação com Agentes Públicos no período de 01/04/2022 até o dia 30/06/2022;
 - c) Em atendimento ao Padrão PP-1PBR-00570, não aprovou transações envolvendo instrumentos derivativos em contratos e aditivos contratuais no período de 01/04/2022 até o dia 30/06/2022.
- Conforme disposto no Art. 32 do Estatuto Social da Termobahia, os órgãos estatutários, com exceção da Assembleia Geral, reunir-se-ão com a presença da maioria dos seus membros.

6. Deliberações:

Os Conselheiros de Administração deliberaram na forma que segue:

Em Reunião Ordinária:

- (i) Tomaram conhecimento do monitoramento das Transações com Partes Relacionadas da Termobahia no período de 01/04/2022 até o dia 30/06/2022;
- (ii) Tomaram conhecimento do monitoramento das Interações com Agentes Públicos da Termobahia no período 01/04/2022 até o dia 30/06/2022;
- (iii) Tomaram conhecimento do monitoramento das transações envolvendo instrumentos derivativos em contratos e aditivos contratuais da Termobahia no período 01/04/2022 até o dia 30/06/2022.

Em Reunião Extraordinária:

- (i) Aprovar a retirada da matéria da pauta sobre a reforma do Estatuto da Petros, enviando o assunto para RCA posterior, a ser oportunamente convocada, por solicitação da Diretoria da Termobahia;
- (ii) Aprovar a retirada da matéria da pauta sobre o aumento por Mérito da Termobahia, enviando o assunto para RCA posterior, a ser oportunamente convocada, por solicitação da Diretoria da Termobahia.

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, 28 de julho de 2022.

Isabella Carneiro Leão
Presidente do Conselho

Paulo Leonardo Marinho Filho
Conselheiro – Secretário

Anexo 1 - Convocação RCA nº 039/2022, de 28/07/2022

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 039/2022
A SER REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022**

Rio de Janeiro, 14 de julho 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, Luciano Gomes Pinto de Abreu e Valnea Paes Viana.

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 28 de julho de 2022, às 15:00h, 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 01/04/2022 até o dia 30/06/2022;
- 2) Monitoramento das Interações com Agentes Públicos da Termobahia de 01/04/2022 até o dia 30/06/2022;
- 3) Monitoramento dos Instrumentos Derivativos em Contratos e Aditivos da Termobahia de 01/04/2022 até o dia 30/06/2022.

Em Reunião Extraordinária:

- 1) Reforma do Estatuto da Petros;
- 2) Aumento por Mérito da Termobahia.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2022.

ISABELLA CARNEIRO
LEAO:05442794767

Assinado de forma digital
por ISABELLA CARNEIRO
LEAO:05442794767

Isabella Carneiro Leao
Presidente do Conselho de Administração