

TERMOMACAÉ S.A.
CNPJ 02.290.787/0001-07
NIRE 33.3.0033003-8

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
RCF Nº 010/2022
REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2022

Em 05 de dezembro de 2022, às 10:20 horas, foi realizada, por meio virtual com o uso do software Microsoft Teams, Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Termomacaé S.A. com a presença dos conselheiros titulares Bruno Carvalho Baruqui, Rafael Menezes Peres e Eric Lisboa Coda Dias, com a presença da Diretora Presidente Aline Dias Leonardi, do Diretor Administrativo Marcelo Ferreira Pelegrini e, como convidado, o gerente setorial de Contabilidade e Tributário da Petrobras (CONTRIB/CONT/CONEM/PCOT), Sr. Marcos Antonio Gibin de Freitas.

Ordem do dia:

Opinar sobre a proposta da Diretoria Executiva da Companhia apresentada por meio da Ata RDE nº 229/2022, relativa à distribuição de dividendos intermediários à acionista da Companhia do resultado auferido no período findo em 30/06/2022, no valor de R\$ 32.390.663,96 (trinta e dois milhões e trezentos e noventa mil e seiscentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), após apresentados as avaliações em comparação ao eventual pagamento por meio de Juros sobre Capital Próprio – JCP, mencionadas na apresentação realizada pela Diretoria ao Conselho Fiscal em 31/10/2022.

Deliberação:

Iniciada a reunião, os Conselheiros Fiscais presentes passaram à análise da pauta e do estudo comparativo e conclusivo apresentado pela Diretoria Executiva da Companhia sobre a remuneração à acionista Petrobras por meio de dividendos intermediários e/ou pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP).

Diante das conclusões apresentadas e considerando a situação fiscal e contábil da Termomacaé, o Conselho Fiscal se mostrou favorável à proposta da Diretoria

Executiva (Ata RDE nº 229/2022) no que tange ao pagamento à Petrobras da distribuição de dividendos intermediários ainda no exercício de 2022 no valor de R\$ 32.390.663,96 (trinta e dois milhões e trezentos e noventa mil e seiscentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos).

Rio de Janeiro/RJ, 05 de dezembro de 2022.

Rafael Menezes Peres
Presidente do Conselho Fiscal
(assinado digitalmente)

Bruno Carvalho Baruqui
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

Eric Lisboa Coda Dias
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)