

TERMOMACAÉ S.A
CNPJ 02.290.787/0001-07
NIRE 33.9.0062727-9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2019

1 DATA, HORA E LOCAL

Às 10 horas do dia 08 de março de 2019, na sede da Termomacaé S.A., situada na BR-101, Km 64, em Barra de Macaé, no 5º Distrito e Comarca de Macaé, Estado do Rio de Janeiro.

2 CONVOCAÇÃO E PRESENCAS

Dispensada a publicação de Edital de Convocação conforme o disposto no parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, (a “Lei das Sociedades Anônimas”), tendo em vista a presença do acionista representando a totalidade do capital social.

Presente a única acionista representando a totalidade do capital social da Termomacaé S.A.: (i) Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, sociedade de economia mista, com sede à Av. República do Chile, n.º 65, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.000.167/0001-01, neste ato representada neste ato por seu bastante procurador(a) Sra. Andréa Monteiro Penin, brasileira, divorciada, advogada, portadora da carteira profissional nº 115. 543, emitida pela OAB/RJ, nomeada através do instrumento de mandato, documento que ficará arquivado na Companhia.

3 MESA

Assumi a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 43 do Estatuto Social, o Sr. Wellington Gomes Lucas, que convidou a Sra. Andréa Monteiro Penin para secretariá-lo.

4 ORDEM DO DIA

Deliberar sobre:

(i) Instalação do Conselho Fiscal com funcionamento permanente, na forma do Artigo 56 e seus subitens do Estatuto Social, e eleição dos seus membros;

TERMOMACAÉ S.A
CNPJ 02.290.787/0001-07
NIRE 33.9.0062727-9

(ii) Fixação da Remuneração Global e individual do Conselho Fiscal para os quatro primeiros meses de 2019, condicionada à manifestação positiva da SEST.

5 DELIBERAÇÕES

Depois de examinada e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, o acionista Petrobras detentor de 100% das ações, por unanimidade, decidiu:

- (l) Aprovar a instalação do Conselho Fiscal permanente, na forma do artigo 56 do Estatuto Social, e :
 - a) Eleger, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, para o cargo de conselheiro fiscal titular da Termomacaé S.A., o Sr. Victor Wagner Norat Pace, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 102329/O-9, expedida pelo CRC-RJ, em 21/11/2016, inscrito no CPF/MF sob o nº 109.889.197-02, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações o endereço comercial à Av. República do Chile, 65, 12º andar, sala 1201, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20031-170;
 - b) Eleger, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, para o cargo de conselheiro fiscal titular da Termomacaé S.A., a Sra. Viviane de Lima Vilela de Souza, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade nº 11.535.516-6, expedida pelo DETRAN/RJ, em 24/08/2015, inscrita no CPF/MF sob o nº 052.281.557-08, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações o endereço comercial à Av. Republica do Chile, 65, 12o. andar - Sala 1201, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20.031-912;
 - c) Eleger, para membro titular do Conselho Fiscal da Termomacaé S.A., de maneira temporária, enquanto não houver a indicação do membro do Conselho Fiscal pelo Tesouro Nacional, o Sr. Claudio José e Silva, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 01875681496, expedida pelo Detran, em 09/05/1985, inscrito no CPF/MF sob o nº 815.126.867-00, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações o endereço residencial à Rua Santo Eduardo, s/n, Condomínio Green Park Casa 510, Piratininga, Niteroi, Rio de Janeiro, CEP 24355-240;
 - d) Eleger, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, para o cargo de suplente do conselho fiscal da Termomacaé S.A., a Sra. Flavia Valeska Veiga de Oliveira, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade nº 09370044-1, expedida pelo IFP/RJ, em 05/10/1989, inscrita no CPF/MF sob o nº 033.812.757-71, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações o endereço comercial à Av. República do Chile, 65/13º andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20031-912.

TERMOMACAÉ S.A
CNPJ 02.290.787/0001-07
NIRE 33.9.0062727-9

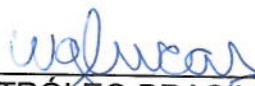
- (II) Fixar a remuneração global do Conselho Fiscal em R\$ 27.248,04 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), no período compreendido entre janeiro e abril de 2019; e fixar a remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal para o período compreendido entre janeiro e abril de 2019, sendo proposto o valor de R\$ 1.773,33 (um mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), sendo certo que os conselheiros fiscais farão jus a esta remuneração proporcionalmente ao período em que exercerem seus mandatos e com pagamento de valores condicionado à manifestação positiva da SEST.

6 ENCERRAMENTO


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


Rio de Janeiro, 08 de março de 2019.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS:

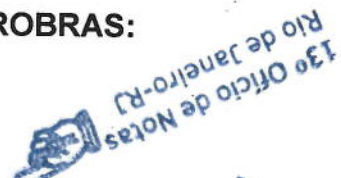



PETRÓLEO BRASILEIRO S.A
Wellington Gomes Lucas
Presidente





PETRÓLEO BRASILEIRO S.A
Andréa Monteiro Penin
Secretária





p.p Petróleo Brasileiro S.A. -
Petrobras
Andréa Monteiro Penin



13º Ofício de Notas - Luiz Fernando Carvalho de Faria 088617AB369130
Av. Rio Branco 135 - Grupo 3 - RJ Tel. 2224-8423 - Nº stgaegc
Reconheço por semelhança a(s) firma(s): WELLINGTON GOME#
S LUCAS-180F/124-EDBI08963+EDH, ANDREA MONTEIRO PENIN--17#
3F/19-EDBI08965,URL, #-----
Rio de Janeiro, 6 de Junho de 2019 as 10:43:10
2-Em Testemunho _____ da verdade.
ROSANGELA MACARIO DUARTE - Autorizado - LE - 75
Firma 5.81 + FETJ 1.12 + Fundos 0.89 + ISSON 0.29 = R\$15.82
EDBI08963 EDH EDBI08965 URL
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

