

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

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

1 DATA, HORA E LOCAL

Às 10 horas do dia 30 de abril 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, representado neste ato pelo Sr. Thiago Malamace de Azevedo Pinheiro, brasileiro, casado, advogado, portadora da Carteira de Identidade nº 020.131.868-0, OAB/RJ nº 164.328, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.988.377-47, com escritório comercial na Av. República do Chile, 65 – Centro - Rio de Janeiro – RJ, conforme se verifica pela assinatura abaixo.

3 ORDEM DO DIA

Matérias de AGO:

- (i) Deliberar sobre as contas dos administradores da Termomacaé S.A. (Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras 2018 e Notas Explicativas), instruídas com Parecer do Conselho Fiscal, Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário;
- (ii) Deliberar sobre a Destinação do Lucro Líquido do exercício social de 2018.

Matérias de AGE:

- (i) Fixar o montante da remuneração global dos Administradores e do Conselho Fiscal;
- (ii) Deliberar sobre a individualização da remuneração mensal dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;

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

- (iii) Deliberar sobre o reembolso à Petrobras da remuneração dos Diretores por ela indicados.

4 MESA

Assumi a presidência dos trabalhos o Sr. Thiago Malamace de Azevedo Pinheiro, tendo sido convidado para assumir a função de secretário o Sr. Wellington Gomes Lucas.

5 DELIBERAÇÕES

Depois de examinada e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, a acionista Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, detentor de 100% das ações, decidiu:

Em AGO:

- (i) Aprovar as Demonstrações Contábeis da Termomacaé S.A. e o Relatório Anual da Administração, referentes ao exercício social findo em 31/12/2018, acompanhados pelo Relatório da KPMG Auditores Independentes; e
- (ii) Aprovar a destinação do Lucro Líquido de R\$ 73.708.164,26 (setenta e três milhões, setecentos e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos) para absorção de parcela de prejuízos acumulados.

Em AGE:

- (i) Aprovar a fixação do montante global da remuneração dos administradores no montante de R\$ 1.242.880,34 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos) para o período de abril/2019 a março/2020; e a fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho Fiscal em R\$ 81.744,12 (oitenta e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos) de abril de 2019 até março de 2020;
- (ii) Aprovar, nos termos das determinações contidas no Estatuto Social da Termomacaé S.A: a) a individualização da remuneração para os membros da Diretoria Executiva, sendo o valor de honorário fixo de R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para o Diretor Presidente e de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o Diretor Administrativo, para o período de abril/2019 a março/2020; e b) a individualização da remuneração para os membros do Conselho Fiscal no valor mensal de R\$ 1.733,33 (um mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), no período de abril de 2019 a março de 2020 para cada conselheiro titular.

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

(iii) Aprovar o reembolso à Petrobras da remuneração dos Diretores por ela indicados, enquanto os Diretores forem remunerados diretamente pela acionista Petrobras.

6 ENCERRAMENTO

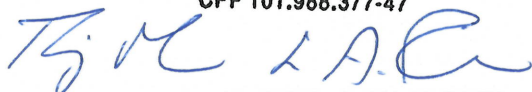
Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, depois de lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019.



PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS:

Thiago Malamace de Azevedo Pinheiro
OAB/RJ nº 164328
CPF 101.988.377-47



PETRÓLEO BRASILEIRO S.A
Thiago Malamace de Azevedo Pinheiro
Presidente



PETRÓLEO BRASILEIRO S.A
Wellington Gomes Lucas
Secretário

Thiago Malamace de Azevedo Pinheiro
OAB/RJ nº 164328
CPF 101.988.377-47