

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**AGE nº 002/2022 - realizada em 01/02/2022**

**DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:**

Realizada no dia 01 de fevereiro de 2022, às 9h, na sede da Termomacaé S.A., situada na BR-101, Km 164, CEP 27910-970, em Barra de Macaé, Macaé, Estado do Rio de Janeiro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:**

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, representada neste ato pelo Sr. Fernando Leiria Junior, procurador nomeado através do instrumento de mandato, documento que ficará arquivado na Companhia. Foi dispensada a presença do conselheiro fiscal, conforme parágrafo 2º, do artigo 134 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).

**MESA:**

Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 46 do Estatuto Social da Sociedade, a Sra Aline Dias Leonardi, na qualidade de Diretora Administrativa da sociedade, tendo o Sr. Fernando Leiria Junior assumido as funções de secretário.

**ORDEM DO DIA:**

**Matéria de AGE**

a) Eleição da Diretoria da Sociedade.

**DELIBERAÇÃO:**

Depois de examinada a matéria constante da Ordem do Dia, a acionista, detentora de 100% das ações, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras deliberou o seguinte:

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

I. Eleger, ao cargo de Diretora Presidente da Termomacaé S.A., a Sra. Aline Dias Leonardi, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade nº 10.899.707-3, expedida pelo IFP-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 085.814.857-90, domiciliada à Avenida Henrique Valadares nº 28, Torre "A", 14º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20231-030, em substituição ao Sr. Wellington Gomes Lucas, para mandato complementar, com início nos termos desta Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e vigência até 29/10/2022.

II. Eleger, ao cargo de Diretor Administrativo da Termomacaé S.A., o Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 30.800.024-9, expedida pelo SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 285.848.408-26 domiciliado à Avenida Henrique Valadares nº 28, Torre "A", 14º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20231-030, em substituição a Sra. Aline Dias Leonardi, para mandato complementar, com início nos termos desta Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e vigência até 29/10/2022.

**ENCERRAMENTO:** Como nada mais houve a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada.

Macaé - RJ, 01 de fevereiro de 2022

FERNANDO LEIRIA  
JUNIOR Assinado de forma digital  
por FERNANDO LEIRIA  
JUNIOR

---

Aline Dias Leonardi  
Presidente da Assembleia Geral

---

Fernando Leiria Junior  
Secretário da Assembleia Geral

FERNANDO LEIRIA Assinado de forma digital  
por FERNANDO LEIRIA  
JUNIOR  
JUNIOR

---

p.p Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras  
Fernando Leiria Junior