

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AGE nº 009/2023 - realizada em 04 de dezembro de 2023

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 04 de dezembro de 2023, às 09h, 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 pela Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa, procuradora nomeada 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, Diretora Presidente da sociedade, tendo a Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa assumido as funções de secretária.

ORDEM DO DIA:

Matéria de AGE

- (i) Deliberação sobre a celebração de novo contrato de locação da Usina Termelétrica Termomacaé

DELIBERAÇÃO:

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

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

Na Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aprovar a celebração do contrato de locação da Usina Termelétrica Termomacaé (UTE-TMA), a partir de 11/12/2023, por um período de 730 dias, no valor global de R\$ 132.000.000,00 (cento e trinta e dois milhões de reais), correspondente ao aluguel mensal de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), podendo ser prorrogado, em comum acordo entre as partes, por um período de até 730 dias, nos termos da reunião da Diretoria Executiva da Sociedade, conforme Ata RDE nº 328, de 24/11/2023.

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, 04 de dezembro de 2023


Assinado de forma digital por 23689
DN: cn=Aline Dias Leonardi, ou=Petrobras, ou=TEC-802, ou=23689
Serial: 2023.12.04 11:59:03 -03'00'

Aline Dias Leonardi
Presidente da Assembleia Geral


FRANCIS LONGO CORTAZIO
CORREA:02874688797
Assinado de forma digital por
FRANCIS LONGO CORTAZIO
CORREA:02874688797
Dados: 2023.12.04 11:59:03 -03'00'

Francis Longo Cortazio Corrêa
Secretária da Assembleia Geral


FRANCIS LONGO
CORTAZIO
CORREA:02874688797
Assinado de forma digital por
FRANCIS LONGO CORTAZIO
CORREA:02874688797
Dados: 2023.12.04 11:59:20 -03'00'

p.p Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
Francis Longo Cortazio Corrêa