

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

AGOE nº 002/2024 - realizada em 10 de abril de 2024

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 10 de abril de 2024, às 17h, na sede da Termomacaé S.A., situada na BR-101, Km 164, CEP 27910-970, em Barra de 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. Flavio de Oliveira Corrêa, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira Profissional nº 134.016, emitida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.686.217-00, com escritório comercial na Av. República do Chile, 65, sala 2001 – Centro - Rio de Janeiro – RJ, procurador nomeado através do instrumento de mandato, documento que ficará arquivado na Companhia.

Foram dispensadas a presença do conselheiro fiscal e do auditor independente da sociedade, 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 o Sr. Flavio de Oliveira Corrêa assumido as funções de secretário.

ORDEM DO DIA:

Matérias de AGO

- (i) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2023;
- (ii) Destinação do Resultado do exercício 2023

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

Matérias de AGE:

- (i) Fixação do montante global anual da remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal, para o período compreendido entre abril de 2024 e março de 2025;
- (ii) Fixação da remuneração mensal individual dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, para o período compreendido entre abril de 2024 e março de 2025.

DELIBERAÇÃO:

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

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2023, acompanhadas do Relatório emitido pela empresa de auditoria independente KPMG Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal.
- (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2023 no montante de R\$ 58.491.708,26 e a distribuição de dividendos na forma abaixo descrita: • o pagamento, em uma única parcela, de dividendos complementares no montante de R\$ 11.963.846,64 com base no lucro líquido do exercício de 2023, acrescidos da correção pela variação da taxa Selic, considerando a destinação integral do lucro líquido do exercício para distribuição de dividendos, já descontados os R\$ 2.924.585,41 a serem destinados a reserva legal e os R\$ 43.565.157,95 equivalentes aos dividendos intermediários pagos em 2023, atualizados pela Selic até 31/12/2023.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aprovar, para o período compreendido entre abril de 2024 e março de 2025, a fixação da remuneração global anual dos Administradores da Termomacaé, no valor de R\$ 1.744.633,80 e o montante global anual da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Termomacaé, no valor de R\$ 112.178,16.
- (ii) Aprovar, para o período compreendido entre abril de 2024 e março de 2025, a fixação dos honorários individuais mensais dos membros da Diretoria Executiva: Presidente em R\$ 19.386,09 e o Diretor Administrativo em R\$ 17.105,37, e dos membros do Conselho Fiscal em R\$ R\$ 1.935,44.

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

- (iii) Deixar consignado em Ata que a sociedade deve reembolsar a acionista Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, da remuneração a que faz jus os Diretores por ela indicados

Deixar consignado em Ata que a acionista Petrobras dispensa a presença de membro do Conselho Fiscal na Assembleia, conforme legislação em vigor.

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.

Barra de Macaé - RJ, 10 de abril de 2024

ALINE DIAS
LEONARDI:0858
1485790

Assinado de forma digital por ALINE DIAS
LEONARDI:08581485790
Dados: 2024.04.16 05:28:27 -03'00'

Aline Dias Leonardi
Presidente da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA:08668621700
Dados: 2024.04.12 09:38:43 -03'00'

Flavio de Oliveira Corrêa
Secretário da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA:08668621700
Dados: 2024.04.12 09:39:13 -03'00'

p.p Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
Flavio de Oliveira Corrêa