

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AGE nº 005/2024 - realizada em 21 de junho de 2024

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 21 de junho de 2024, às 09h, 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:

Matéria de AGE

(i) Eleição dos membros do Conselho Fiscal indicados pela União.

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

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:

Na Assembleia Geral Extraordinária:

I. Eleger os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, indicados pela União, para exercício de mandato, desde a Assembleia Geral que o eleger, até a Assembleia Geral Ordinária de 2026:

- 1) **Sr. Glauber de Castro Barbosa**, brasileiro, casado, Auditor Federal de Finanças e Controle, inscrito no CPF nº 727.253.541-53, com endereço domiciliar em Quadra 2 Conjunto E-10 Casa 19 - Sobradinho - Brasília/DF, CEP 73015-610, na qualidade de Conselheiro Fiscal titular;
- 2) **Sra. Ana Cristina Bittar de Oliveira**, brasileira, casada, Auditora Federal de Finanças e Controle, inscrito no CPF nº 443.992.431-04, com endereço domiciliar em Condomínio Solar de Brasília Quadra 2 Conj. 11 Casa 1 Brasília, DF, CEP 71680-349, na qualidade de Conselheiro Fiscal suplente.

II. 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, 21 de junho de 2024

ALINE DIAS
LEONARDI:08581485790
485790

Assinado de forma digital por ALINE DIAS LEONARDI:08581485790
Dados: 2024.06.24 09:24:33 -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: 2024.06.21 14:06:39 -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: 2024.06.21 14:07:06 -03'00'

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