



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGF-j4KQIcoXhpPXA&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI | 07317013641-FELIPE CAMARA MOREIRA | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LFAO  
07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO

# **TERMOBAHIA**

## **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) Nº 007/2022, REALIZADA EM 30/08/2022**

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

CNPJ/ME Nº 02.707.630/0001-26  
NIRE 29.3.0002554-2

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

Realizada no dia 30º de agosto de 2022, às 11:00 horas, por via digital, considerando-se realizada na sede social da Termobahia S.A. (“Companhia” ou “Termobahia”), situada na Rodovia BA 523 km 3,5, Mataripe - São Francisco do Conde - Estado da Bahia - CEP 43970-000, viabilizada a participação e voto das acionistas via aplicativo Microsoft Teams, que permite a identificação de acionistas, registro de manifestações, transmissão de documentos e apresentações e gravação do conclave em áudio e vídeo.

### **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:**

Edital de Convocação publicado, consoante o artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”) e a Portaria ME 12.071, de 07/10/2021, conforme a publicação na Central de Balanços - Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) da Companhia (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>), no dia 16 de agosto de 2022.

Participou, eletronicamente, o acionista Petróleo Brasileiro S.A. - “Petrobras”, representada neste ato pelo Sr. Felipe Câmara Moreira, representando 98,85% do capital votante, e a Presidente da Diretoria Executiva da Companhia, Sra. Aline Dias Leonardi, conforme se verifica no sistema eletrônico de participação à distância, nos termos do artigo 21-V da IN CVM 481. Ausente a acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros -, representante de 1,15% do capital votante.

Dispensada a presença de membro do Conselho Fiscal na Assembleia-Geral, conforme o artigo 134, § 2º, da Lei Federal nº 6.404/76.

### **MESA:**

Verificado o quórum legal, foi instalada a assembleia, assumindo a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 12 do Estatuto Social da Sociedade, o Sr. Felipe Câmara Moreira. Atuará como secretária a Sra. Aline Dias Leonardi.

*Ata Assembleia Geral Extraordinária nº 007/2022 da TERMOBAHIA S.A. - Realizada em 30/08/2022. 1/3*

**PÚBLICA**

### **Junta Comercial do Estado da Bahia**

16/11/2022



Certifico o Registro sob o nº 98254594 em 16/11/2022

Protocolo 224990756 de 17/10/2022

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 49577769128208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45KQIcoXhpPXA&chave2=BT-06aCCpmpelH2mncFR9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI | 07317013641-FELIPE CAMARA MOREIRA | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LEAO  
07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO

# **TERMOBAHIA**

## **ORDEM DO DIA:**

### **Instalada, pela presidente, a Assembleia-Geral EXTRAORDINÁRIA, com a seguinte ordem do dia:**

- i. Recondução dos membros do Conselho de Administração (CA).

## **DELIBERAÇÕES:**

### **Na Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA, a Petrobras deliberou, pela maioria dos votos representados, aprovar a proposta de:**

- i. Aprovar a recondução da Sra. Isabella Carneiro Leão, CPF nº 054.427.947-67 e do Sr. Leonardo Santos Ferreira, CPF nº 075.531.937-04 como membros do Conselho de Administração da Termobahia, para mandato com início a partir desta Assembleia Geral da Termobahia, por prazo de 2 anos:
  - a) Sr. Isabella Carneiro Leão, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade nº 123.423, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 054.427.947-67, com endereço comercial à Avenida Henrique Valadares, nº 28, “Torre A”, 14º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.231-030, na qualidade de Conselheiro de Administração da Termobahia;
  - b) Sr. Leonardo Santos Ferreira, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 10769806-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.531.937-04, com endereço comercial à Avenida Henrique Valadares, nº 28, “Torre A”, 15º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.231-030, na qualidade de Conselheiro de Administração da Termobahia.
- ii. Aprovar a recondução do Sr. Paulo Leonardo Marinho Filho, CPF nº 868.708.317-34, como membro do Conselho de Administração da Termobahia, para mandato com início a partir desta Assembleia Geral da Termobahia, por prazo de 2 anos, ou vigência até a indicação do Ministério da Economia, o que ocorrer primeiro:
  - a) Sr. Paulo Leonardo Marinho Filho, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 072682404, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 868.708.317-34, com endereço comercial à Avenida Henrique Valadares, nº 28, “Torre A”, 14º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.231-030, na qualidade de Conselheiro de Administração da Termobahia.

## **MANIFESTAÇÃO DOS ACIONISTAS:**

Registra-se nesta ata os administradores da Termobahia que participaram dessa AGE não votaram em nenhum assunto da ordem do dia, especialmente em relação à deliberação sobre a recondução dos membros do Conselho de Administração (CA), em cumprimento ao art. 134 §1º da lei 6404/76.

*Ata Assembleia Geral Extraordinária nº 007/2022 da TERMOBAHIA S.A. - Realizada em 30/08/2022. 2/3*

**PÚBLICA**

## **Junta Comercial do Estado da Bahia**

16/11/2022



Certifico o Registro sob o nº 98254594 em 16/11/2022

Protocolo 224990756 de 17/10/2022

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 49577769128208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFJ45KQIcoXhpPXA&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI | 07317013641-FELIPE CAMARA MOREIRA | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LEAO  
07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO

# TERMOBAHIA

## ENCERRAMENTO:

Como nada mais houve a ser tratado, a Presidente declarou o cumprimento de todos os requisitos para realização da Assembleia Geral Extraordinária na modalidade digital, especialmente os previstos na Seção VIII do Anexo V da IN/DREI N°81/2020, foram encerrados os trabalhos e foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada e assinada.

São Francisco do Conde, Bahia, 30 de agosto de 2022.

FELIPE CAMARA Assinado de forma digital  
por FELIPE CAMARA  
MOREIRA:07317013641  
013641 Dados: 2022.11.01 16:20:25  
-03'00'

Felipe Câmara Moreira  
Presidente da Assembleia Geral

ALINE DIAS  
LEONARDI:08581485790  
0 Dados: 2022.11.01  
17:11:13 -03'00'

Aline Dias Leonardi  
Secretário(a) da Assembleia Geral

FELIPE CAMARA Assinado de forma digital  
por FELIPE CAMARA  
MOREIRA:07317013641  
013641 Dados: 2022.11.01  
16:20:41 -03'00'

Felipe Câmara Moreira  
p.p Petróleo Brasileiro S.A. -  
Petrobras

Ata Assembleia Geral Extraordinária nº 007/2022 da TERMOBAHIA S.A. - Realizada em 30/08/2022. 3/3

PÚBLICA

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/11/2022

Certifico o Registro sob o nº 98254594 em 16/11/2022

Protocolo 224990756 de 17/10/2022

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 49577769128208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



## TERMOBAHIA S.A.

CNPJ: 02.707.630/0001-26  
NIRE: 29.300.025.542

### TERMO DE POSSE DA CONSELHEIRA DE ADMINISTRAÇÃO TITULAR DA TERMOBAHIA S.A.

Ao 30º dia do mês de agosto de 2022, eu, **Isabella Carneiro Leão**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade nº 123.423, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 054.427.947-67, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações, Avenida Henrique Valadares, nº 28, “Torre A”, 14º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.231-030, tomo posse no cargo de **Conselheira de Administração Titular da Termobahia S.A.**, para o qual fui eleita em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30/08/2022, para um mandato de 2 anos, com início na data desta Assembleia Geral, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2022.

ISABELLA CARNEIRO LEAO:05442794767 Assinado de forma digital por ISABELLA CARNEIRO LEAO:05442794767

**Isabella Carneiro Leão**  
**Conselheira de Administração**

#### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98254594 em 16/11/2022

Protocolo 224990756 de 17/10/2022

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 49577769128208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



16/11/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45kQIcoXhpPXA&chave2=BT-06aCCpmpeIH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDO | 07317013641-FELIPE CAMARA MOREIRA | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LEAO  
07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO

## TERMOBAHIA S.A.

CNPJ: 02.707.630/0001-26  
NIRE: 29.300.025.542

### TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO TITULAR DA TERMOBAHIA S.A.

Ao 30º dia do mês de agosto de 2022, eu, **Leonardo Santos Ferreira**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 10769806-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.531.937-04, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações, Avenida Henrique Valadares, nº 28, "Torre A", 15º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.231-030, tomo posse no cargo de **Conselheiro de Administração Titular da Termobahia S.A.**, para o qual fui eleito em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30/08/2022, para um mandato de 2 anos, com início na data desta Assembleia Geral, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2022.

LEONARDO SANTOS  
FERREIRA:07553193704

Assinado de forma digital por  
LEONARDO SANTOS  
FERREIRA:07553193704  
Dados: 2022.09.05 11:01:52 -03'00"

**Leonardo Santos Ferreira**  
**Conselheiro de Administração**

#### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98254594 em 16/11/2022

Protocolo 224990756 de 17/10/2022

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 49577769128208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



16/11/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45kQilcoXhpPXA&chave2=BT-06aCCpmpeIH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI | 07317013641-FELIPE CAMARA MOREIRA | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LEO  
07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO

## TERMOBAHIA S.A.

CNPJ: 02.707.630/0001-26  
NIRE: 29.300.025.542

### TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO TITULAR DA TERMOBAHIA S.A.

Ao 30º dia do mês de agosto de 2022, eu, **Paulo Leonardo Marinho Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 072682404, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 868.708.317-34, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações, Avenida Henrique Valadares, nº 28, “Torre A”, 14º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.231-030, tomo posse no cargo de **Conselheiro de Administração Titular da Termobahia S.A.**, para o qual fui eleito em Reunião de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30/08/2022, para um mandato de 2 anos, com início na data desta Assembleia Geral, ou até a indicação do Ministério da Economia, o que ocorrer primeiro, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2022.

PAULO LEONARDO  
MARINHO  
FILHO:86870831734

Assinado de forma digital por  
PAULO LEONARDO MARINHO  
FILHO:86870831734  
Dados: 2022.09.05 08:43:57 -03'00'

**Paulo Leonardo Marinho Filho**  
**Conselheiro de Administração**

#### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98254594 em 16/11/2022

Protocolo 224990756 de 17/10/2022

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 49577769128208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



16/11/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45kQIcoXhpPXA&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFR9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI | 07317013641-FELIPE CAMARA MOREIRA | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LFAO  
07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO

**TERMOBAHIA**

**TERMOBAHIA S.A.**

**CNPJ/MF 02.707.630/0001-26  
NIRE 29.300.025.542**

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA CONSELHEIRA DE ADMINISTRAÇÃO  
TITULAR DA TERMOBAHIA S.A.**

Eu, Isabella Carneiro Leão, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações, previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2022.

ISABELLA CARNEIRO LEAO:05442794767 Assinado de forma digital por ISABELLA CARNEIRO LEAO:05442794767

**Isabella Carneiro Leão  
Conselheira de Administração  
CPF: 054.427.947-67**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45kQilcoXhpPXA&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI|07317013641-FELIPE CAMARA MOREIRA|05442794767-ISABELLA CARNEIRO LEAO  
07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA|86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

16/11/2022

Certifico o Registro sob o nº 98254594 em 16/11/2022

Protocolo 224990756 de 17/10/2022

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 49577769128208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





**TERMOBAHIA**

**TERMOBAHIA S.A.**

**CNPJ/MF 02.707.630/0001-26  
NIRE 29.300.025.542**

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO  
TITULAR DA TERMOBAHIA S.A.**

Eu, Leonardo Santos Ferreira, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações, previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2022.

LEONARDO SANTOS  
FERREIRA:07553193704

Assinado de forma digital por  
LEONARDO SANTOS  
FERREIRA:07553193704  
Dados: 2022.09.05 09:00:32 -03'00'

**Leonardo Santos Ferreira  
Conselheiro de Administração  
CPF: 075.531.937-04**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45kQIcoXhpPXA&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI|07317013641-FELIPE CAMARA MOREIRA|05442794767-ISABELLA CARNEIRO LFAO  
07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA|86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

16/11/2022

Certifico o Registro sob o nº 98254594 em 16/11/2022

Protocolo 224990756 de 17/10/2022

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 49577769128208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





**TERMOBAHIA**

**TERMOBAHIA S.A.**

**CNPJ/MF 02.707.630/0001-26  
NIRE 29.300.025.542**

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO  
TITULAR DA TERMOBAHIA S.A.**

Eu, Paulo Leonardo Marinho Filho, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações, previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2022.

PAULO LEONARDO  
MARINHO  
FILHO:86870831734

Assinado de forma digital por  
PAULO LEONARDO MARINHO  
FILHO:86870831734  
Dados: 2022.09.05 15:04:38 -03'00'

**Paulo Leonardo Marinho Filho  
Conselheiro de Administração  
CPF: 868.708.317-34**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45kQilcoXhpPXA&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI|07317013641-FELIPE CAMARA MOREIRA|05442794767-ISABELLA CARNEIRO LFAO  
07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA|86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

16/11/2022

Certifico o Registro sob o nº 98254594 em 16/11/2022

Protocolo 224990756 de 17/10/2022

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 49577769128208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





## Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Termobahia S.A. a se reunirem, por via digital, considerando-se realizada na sede social da Termobahia S.A. (“Companhia” ou “Termobahia”), situada na Rodovia BA 523 km 3,5, Mataripe – São Francisco do Conde – Estado da Bahia – CEP 43970-000, na forma da IN/DREI nº 81/2020 e dos artigos 18º, 48º e 52º, item “III”, do Estatuto Social da Companhia, em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 30/08/2022, às 11:00 horas, para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

### Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Eleição do Conselho de Administração.

São Francisco do Conde - BA, 15 de agosto de 2022.

ISABELLA CARNEIRO Assinado de forma digital  
LEAO:05442794767 por ISABELLA CARNEIRO  
LEAO:05442794767

**Isabella Carneiro Leão**  
Presidente do Conselho de  
Administração

**PÚBLICA**

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

16/11/2022



Certifico o Registro sob o nº 98254594 em 16/11/2022

Protocolo 224990756 de 17/10/2022

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 49577769128208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45kQicoxHpPXA&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI | 07317013641-FELIPE CAMARA MOREIRA | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LFAO  
0755313704-LEONARDO SANTOS FERREIRA | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO

**CNPJ** 02.707.630/0001-26 **Razão Social** TERMOBAHIA S/A **Data de Publicação** 16/08/2022 20:19:08 **Hash de Publicação** 1336B2CDD67C209B3B8CEE4BAA24C7146171637A

**Convocação de Assembleia de Acionistas**

**Data de Início** 16/08/2022 **Data de Fim** 30/08/2022 **Consolidada** - **Origem** Participante-Upload

**Título**  
Edital de Convocação para AGE da Termobahia de 30-08-2022

**Descrição**  
Eleição do Conselho de Administração

**Anexos**

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

16/11/2022

Certifico o Registro sob o nº 98254594 em 16/11/2022

Protocolo 224990756 de 17/10/2022

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 49577769128208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
TERMOBAHIA S/A:02707630000126	02.707.630/0001-26	16/08/2022 20:19:08	Participante	Certificado Digital



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45kQIcoXhpPXA&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI | 07317013641-FELIPE CAMARA MOREIRA | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LEO  
07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

16/11/2022



Certifico o Registro sob o nº 98254594 em 16/11/2022

Protocolo 224990756 de 17/10/2022

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 49577769128208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TERMOBAHIA S/A
PROTOCOLO	224990756 - 17/10/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 29300025542  
CNPJ 02.707.630/0001-26  
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2022  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98254594 DE 16/11/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 16/11/2022



**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

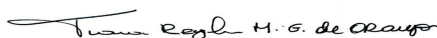
Cpf: 05442794767 - ISABELLA CARNEIRO LEAO - Assinado em 10/11/2022 às 10:09:08

Cpf: 07317013641 - FELIPE CAMARA MOREIRA - Assinado em 14/11/2022 às 08:06:38

Cpf: 07553193704 - LEONARDO SANTOS FERREIRA - Assinado em 03/11/2022 às 16:23:07

Cpf: 08581485790 - ALINE DIAS LEONARDI - Assinado em 16/11/2022 às 08:48:09

Cpf: 86870831734 - PAULO LEONARDO MARINHO FILHO - Assinado em 08/11/2022 às 14:09:10



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral