

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (RCA) Nº 007/2021 REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2021

1. Data, Hora e Local:

Realizada ao 20º dia do mês de abril do ano de 2021, às 16h00, por vídeo conferência, devido ao teletrabalho em razão da pandemia da COVID-19 e conforme Artigo 54 do Estatuto Social.

2. Convocação:

Foi realizada, em 13/04/2021, a convocação da RCA Nº 007/2021 (**Anexo 1**), conforme disposto no Artigo 35, Parágrafo Único, do Estatuto Social.

3. Presença e quórum:

Presentes os Conselheiros, Sra. Isabella Carneiro Leão, Sr. Leonardo Santos Ferreira, e o Sr. Paulo Leonardo Marinho Filho, compondo a totalidade dos membros eleitos e em exercício.

4. Mesa:

Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Isabella Carneiro Leão, que convidou o Sr. Leonardo Santos Ferreira para secretária-la.

5. Ordem do Dia:

- (i) Eleição da Diretoria Executiva da Termobahia S.A.;

Considerando que:

- O mandato da Diretoria Executiva da Termobahia venceu em 01/01/2021, tendo o prazo de gestão dos Diretores se estendido até a investidura de novos administradores, na forma da Lei de Sociedade por Ações (art. 150, § 4º);
- A recondução dos atuais Diretores foi submetida à aprovação após o vencimento do mandato, pois, aguardava-se a aprovação do novo Estatuto Social da Termobahia, com a redução do prazo do mandato dos diretores, de 3 para 2 anos, conforme estabelece o art. 24 do Decreto 8.945/16 (que regulamenta a Lei 13.303 - Lei das Estatais);

A adequação do referido Estatuto não fora realizada antes em razão de autorização concedida pela SEST para empresas em desinvestimento, como é o caso da

Termobahia.

Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Santos Ferreira, Isabella Carneiro Leao, Paulo Leonardo Marinho Filho e Paulo Leonardo Marinho Filho.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C521-F2EB-9CE1-FC1E.

Ata da Reunião do Conselho de Administração da TERMOBAHIA S.A. nº 007/2021 – Realizada em 20/04/2021 1/2

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98100422 em 11/08/2021

Protocolo 218534531 de 14/07/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 93609817361696

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



12/08/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYl-T55YUcbz0a8saw&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI|05442794767-ISABELLA CARNEIRO LEAO|25761886804-WELLINGTON GOMES LUCAS
07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA|86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO
E1FC1-FC6-EE2-F125C d6ppp o zellitn e Paulo Leonardo Marinho Filho e Paulo Leonardo Marinho Filho.
Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Santos Ferreira, Isabella Carneiro Leao, Paulo Leonardo Marinho Filho e Paulo Leonardo Marinho Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C521-F2EB-9CE1-FC1E.

- Nesse sentido, o Conselho de Administração da Termobahia recebeu da Unidade de Relacionamento (UR) o ISA PBR-2021-0022645 sobre o Orientação de Voto para Reeleição dos Diretores na Termobahia (**Anexo 2**), informando que, em 01/04/2021, a Diretoria Executiva da Petrobras, na Reunião 5796, item 4, Pauta 131, aprovou a recondução dos atuais Diretores da Termobahia.
- Destaca-se que as indicações acima foram submetidas à manifestação do CTE-GC da Petrobras, em reunião realizada em 22/03/2021, na qualidade de Comitê de Elegibilidade da Termobahia. O CTE-GC concluiu que os indicados atendem aos requisitos e não incorrem nas vedações do cargo, conforme estabelecido no Decreto nº 8.945/2016 e na Política de Indicação, estando as referidas indicações em condições de serem apreciadas pela instância deliberativa competente (Pautas 14 e 15 da Reunião 173, de 22/03/2021).

6. Deliberações:

Diante do exposto, os Conselheiros de Administração deliberaram na forma que segue:

- (i) Aprovar a indicação do Sr. Wellington Gomes Lucas para recondução ao cargo de Presidente da Termobahia, para mandato de 2 anos, com início nos termos dessa Reunião do Conselho de Administração (RCA);
- (ii) Aprovar a indicação da Sra. Aline Dias Leonardi, para recondução ao cargo de Diretora Administrativa da Termobahia, para mandato de 2 anos, com início nos termos dessa Reunião do Conselho de Administração (RCA).

7. Encerramento:

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021.

Isabella Carneiro Leão
Presidente do Conselho
(assinado eletronicamente)

Leonardo Santos Ferreira
Conselheiro – Secretário
(assinado eletronicamente)

Paulo Leonardo Marinho Filho
Conselheiro
(assinado eletronicamente)

Anexo 1 – Convocação da RCA Nº 007/2021
Anexo 2 – ISA PBR-2021-0022645 - Reeleição da Diretoria

Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Santos Ferreira, Isabella Carneiro Leao, Paulo Leonardo Marinho Filho e Paulo Leonardo Marinho Filho.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C521-F2EB-9CE1-FC1E.

Ata da Reunião do Conselho de Administração da TERMOBAHIA S.A. nº 007/2021 – Realizada em 20/04/2021 2/2

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98100422 em 11/08/2021

Protocolo 218534531 de 14/07/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 93609817361696

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



12/08/2021



Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Santos Ferreira, Isabella Carneiro Leao, Paulo Leonardo Marinho Filho e Paulo Leonardo Marinho Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C521-F2EB-9CE1-FC1E.
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LEAO | 25761886804-WELLINGTON GOMES LUCAS
07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=-13qWYl-T55YUcbz0a8saw&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg

**CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(RCA) Nº 007/2021
A SER REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2021**

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2021.

Ilustríssimos Senhores

Leonardo Santos Ferreira e Paulo Leonardo Marinho Filho
MD. Membros do Conselho de Administração da Termobahia S.A.

Convidado:

Luciano Gomes Pinto de Abreu

Prezados senhores,

Convocamos os senhores Conselheiros e convidado para a reunião do Conselho de Administração da Termobahia S.A., a realizar-se no dia 20 de abril de 2021, às 16h, por vídeo conferência, em razão da pandemia da COVID-19, e conforme disposto no Artigo 35, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia.

ORDEM DO DIA:

- 1) Eleição da Diretoria Executiva da Termobahia S.A.

Rio de Janeiro, RJ, 13 de abril de 2021.

ISABELLA
CARNEIRO
LEAO:05442794767

Assinado de forma digital por
ISABELLA CARNEIRO
LEAO:05442794767
Dados: 2021.04.13 16:23:58
-03'00'

Isabella Carneiro Leao
Presidente do Conselho de Administração



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qWYl-T55YUcbz0a8saw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDO | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LEAO | 25761886804-WELLINGTON GOMES LUCAS
07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO
E1FC1-FC6-EE2F-125C digipco o zaijipi e
Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Santos Ferreira, Isabella Carneiro Leao, Paulo Leonardo Marinho Filho e Paulo Leonardo Marinho Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C521-F2EB-9CE1-FC1E.

Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Santos Ferreira, Isabella Carneiro Leao, Paulo Leonardo Marinho Filho e Paulo Leonardo Marinho Filho.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C521-F2EB-9CE1-FC1E.

INTERNA

Junta Comercial do Estado da Bahia

12/08/2021

Certifico o Registro sob o nº 98100422 em 11/08/2021

Protocolo 218534531 de 14/07/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 93609817361696

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





PBR-2021-0022645

Informativo

Emitido



Conteúdo

Termobahia - Orientação de Voto – Reeleição dos Diretores na sociedade Termobahia S.A..

Prezados Senhores Conselheiros de Administração da Termobahia S.A.,

Conforme o item 1.3. da Tabela Referencial Societária (TRS) vigente, a Diretoria Executiva da Petrobras (DE) aprova indicação para as Sociedades do Conglomerado Petrobras, devendo conter análise prévia do CTE-GC (Comitê de Elegibilidade) ou de Comitê de Elegibilidade próprio: ANSA, GASPETRO, GASBRASILIANO, LIQUIGÁS, TBG, PBIO, PB-LOG, PBEN, TRANSPETRO, 5283 Participações, BAIXADA SANTISTA, BREITENER ENERGÉTICA, BREITENER TAMBAQUI, BREITENER JARAQUI, E-PETRO, MANGUE SECO 2, TERMOBAHIA, TMC e TERMOMACAÉ.

O mandato da Diretoria Executiva da TERMOBAHIA venceu em 01/01/2021, tendo o prazo de gestão dos Diretores se estendido até a investidura de novos administradores, na forma da Lei de Sociedade por Ações (art. 150, § 4º).

A recondução dos atuais Diretores foi submetida à aprovação após o vencimento do mandato, pois, aguardava-se a aprovação do novo Estatuto Social da Termobahia, com a redução do prazo do mandato dos diretores, de 3 para 2 anos, conforme estabelece o art. 24 do Decreto 8.945/16 (que regulamenta a Lei 13.303 - Lei das Estatais).

A adequação do referido Estatuto não fora realizada antes em razão de autorização concedida pela SEST para empresas em desinvestimento, como é o caso da Termobahia. No entanto, considerando que o desinvestimento não avançou, a Unidade de Relacionamento entendeu ser oportuna a adequação do Estatuto Social no presente momento.

Nesse sentido, informamos que, em 01/04/2021, a Diretoria Executiva da Petrobras, na Reunião 5796, item 4, Pauta 131 (Anexo 1), aprovou as seguintes indicações:

- Profissional Petrobras de Nível Superior Sênior (ênfase Economia) e Representante de Empresas Controladas Termomacaé, Termobahia e BSE e Coligada Ibiritermo I (INP/PRGN/CTMBBI-I), Sr. Wellington Gomes Lucas, matrícula 9700985, para recondução ao cargo de Presidente da TERMOBAHIA, para mandato de 2 anos, com início nos termos da Reunião do Conselho de Administração (RCA) da Termobahia que o eleger;
- Contadora e Representante de Empresas Controladas Termomacaé, Termobahia e BSE e Coligada Ibiritermo II (INP/PRGN/CTMBBI-II), Sra Aline Dias Leonardi, matrícula TERMOMACAÉ 0700111, para recondução ao cargo de Diretora Administrativa da TERMOBAHIA, para mandato de 2 anos, com início nos termos da Reunião do Conselho de Administração (RCA) da Termobahia que o eleger;

Destaca-se que as indicações foram submetidas à manifestação do CTE-GC (Anexos 2 e 3), em reunião realizada em 22/03/2021, na qualidade de Comitê de Elegibilidade, concluiu que os indicados atendem aos requisitos e não incorrem nas vedações do cargo, conforme estabelecido no Decreto nº 8.945/2016 e na

Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Santos Ferreira, Isabella Carneiro Leao, Paulo Leonardo Marinho Filho e Paulo Leonardo Marinho Filho.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C521-F2EB-9CE1-FC1E.

Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Santos Ferreira, Isabella Carneiro Leao, Paulo Leonardo Marinho Filho e Paulo Leonardo Marinho Filho. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C521-F2EB-9CE1-FC1E.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYU-T55YUcbz08saw&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485799-ALINE DIAS LEONARDI | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LEAO | 25761886804-WELLINGTON GOMES LUCAS
07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO
E1CF-1E06-BE2F1-25C odgop o zljtj e jr tuoc as tuaturas

Junta Comercial do Estado da Bahia

12/08/2021

Certifico o Registro sob o nº 98100422 em 11/08/2021

Protocolo 218534531 de 14/07/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 93609817361696

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYU-T55YUcbz0a8saw&chave2=BT-06acCpMpeIH2mhcFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LEAO | 25761886804-WELLINGTON GOMES LUCAS
 0755313704-LEONARDO SANTOS FERREIRA | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO
 Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código C521-F2EB-9CE1-FC1E.

Política de Indicação, estando as referidas indicações em condições de serem apreciadas pela instância deliberativa competente. Adicionalmente, a unidade Integração de Negócios e Participações informou que incluiria no DIP a ser submetido à Diretoria Executiva a justificativa para a presente indicação estar sendo realizada em março de 2021 e não antes do vencimento do mandato (janeiro de 2021), tendo ressalvado que o prazo da gestão se estende até a investidura de novos administradores, na forma da Lei de Sociedade por Ações (art. 150, § 4º).

Diante do exposto acima, esta Unidade de Relacionamento recomenda que os Conselheiros de Administração da Termobahia aprovem, o mais breve possível, as reeleições do Sr. Wellington Gomes Lucas, como Presidente, e da Sra. Aline Dias Leonardi, como Diretora Administrativa, na sociedade Termobahia S.A., ambos para um mandato de 2 (dois) anos a partir da Reunião do Conselho de Administração (RCA) da Termobahia que os eleger.

Atenciosamente,

Isabella Carneiro Leao
PARTICIPACOES II

Anexos

Anexos

- Anexo 3 - Manifestação CTE-GC Aline Dias Leonardi.pdf
- Anexo 2 - Manifestação CTE-GC Wellington Gomes Lucas.pdf
- Anexo 1 - Posição de Pauta DE de 01042021.pdf

Documento ISA - Referência

Dados de Cadastro

Autor

* Editores

Necessário ciência?

* Destinatários - Lotações

Destinatários em cópia - Lotações

Data de Criação

Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Santos Ferreira, Isabella Carneiro Leao, Paulo Leonardo Marinho Filho e Paulo Leonardo Marinho Filho.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C521-F2EB-9CE1-FC1E.

Junta Comercial do Estado da Bahia

12/08/2021



Certifico o Registro sob o nº 98100422 em 11/08/2021

Protocolo 218534531 de 14/07/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 93609817361696

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



*Destinatários - Usuários

- Paulo Leonardo Marinho Filho
- Leonardo Santos Ferreira
- Isabella Carneiro Leao

Destinatários em cópia - Usuários

- Luciano Gomes Pinto de Abreu
- Leandro Nogueira da Silva

Data de Emissão

16/04/2021 22:17:22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=-13qWYl-T55YUcbz0a8saw&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LEAO | 25761886804-WELLINGTON GOMES LUCAS
 07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO
 E1CC1-1E06-BE2F1-25C odipoc o szljin e jg'udg: seturas
 Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Santos Ferreira, Isabella Carneiro Leao, Paulo Leonardo Marinho Filho e Paulo Leonardo Marinho Filho.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C521-F2EB-9CE1-FC1E.

Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Santos Ferreira, Isabella Carneiro Leao, Paulo Leonardo Marinho Filho e Paulo Leonardo Marinho Filho.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C521-F2EB-9CE1-FC1E.



Junta Comercial do Estado da Bahia

12/08/2021

Certifico o Registro sob o nº 98100422 em 11/08/2021

Protocolo 218534531 de 14/07/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 93609817361696

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2021

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 DO PRESIDENTE DA TERMOBAHIA S.A.

Ao 20º dia do mês de abril de 2021, eu, **Wellington Gomes Lucas**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 28.198.308-2, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.618.868-04, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações, Avenida Henrique Valadares, nº 28, "Torre B", 12º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.231-030, tomo posse no cargo de **Presidente da Termobahia S.A.**, para o qual fui eleito em Reunião do Conselho de Administração nº 007/2021, realizada em 20/04/2021, para recondução ao cargo de Presidente, para um mandato de 2 (dois) anos, com início na data dessa Reunião do Conselho de Administração, 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, 20 de abril de 2021.

Wellington Gomes Lucas
Presidente
CPF: 257.618.868-04

Este documento foi assinado digitalmente por Wellington Gomes Lucas.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C535-39B6-0028-721C.

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98100422 em 11/08/2021

Protocolo 218534531 de 14/07/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 93609817361696

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



12/08/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYU-T55YUcbz088saw&chave2=BT-06acCpmpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDO | 05442794767-ISABELLA CARMEIRO LEAO | 25761886804-WELLINGTON GOMES LUCAS
07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA | 86870831734-PAULO LEONARDO MARTINO FILHO
C127-8200-9966-959C d0ipco o z0jllpi e
Este documento foi assinado digitalmente por Wellington Gomes Lucas.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br>

TERMOBAHIA

TERMOBAHIA S.A.

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

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO PRESIDENTE DA TERMOBAHIA S.A.

Eu, Wellington Gomes Lucas, 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, 20 de abril de 2021.

**Wellington Gomes Lucas
Presidente
CPF: 257.618.868-04**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYl-T55YUcbz0a8saw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI | 05442794767-ISABELLA CARMEIRO LRAO | 25761886804-WELLINGTON GOMES LUCAS
07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA | 86870831734-PAULO LEONARDO MARTINO FILHO
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9FBE-EEAA-96F7-3CDF.

Este documento foi assinado digitalmente por Wellington Gomes Lucas.

Este documento foi assinado digitalmente por Wellington Gomes Lucas.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9FBE-EEAA-96F7-3CDF.

Junta Comercial do Estado da Bahia

12/08/2021

Certifico o Registro sob o nº 98100422 em 11/08/2021

Protocolo 218534531 de 14/07/2021

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 93609817361696

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TERMOBAHIA S/A
PROTOCOLO	218534531 - 14/07/2021
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300025542
CNPJ 02.707.630/0001-26
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98100422 DE 11/08/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 11/08/2021

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05442794767 - ISABELLA CARNEIRO-LEAO

Cpf: 07553193704 - LEONARDO SANTOS FERREIRA

Cpf: 86870831734 - PAULO LEONARDO MARINHO FILHO

Cpf: 08581485790 - ALINE DIAS LEONARDI

Cpf: 25761886804 - WELLINGTON GOMES LUCAS



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral