

**TERMOBAHIA S.A.**  
CNPJ: 02.707.630/0001-26  
NIRE: 29.300.025.542

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
(RCA) Nº 086/2023  
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2023**

**1. Data, Hora e Local:**

Realizada ao 21º dia do mês de dezembro do ano de 2023, às 12:00h, por vídeo conferência, conforme o Artigo 33 do Estatuto Social.

**2. Convocação:**

Dispensada a convocação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, conforme disposto no Artigo 36, Parágrafo Único, do Estatuto Social, a fim de atender ao prazo da proposta de declaração e de distribuição de dividendos intermediários às acionistas relativo ao resultado acumulado do período de 30/09/2023.

**3. Presença e quórum:**

Presentes os Conselheiros, a Sra. Isabella Carneiro Leão, o 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 secretariá-la.

**5. Ordem do Dia:**

(i) Proposta de declaração e de distribuição de dividendos intermediários às acionistas relativo ao resultado acumulado do período de 30/09/2023 da Termobahia.

**Considerando que:**

- Em 04/12/2023, o Conselho Fiscal da Termobahia emitiu parecer favorável quanto à proposta da Diretoria Executiva de pagamento da distribuição de dividendos intermediários em 28/12/2023 no valor de R\$ 274.803.342,10 relativo ao resultado acumulado do período de 30/09/2023;

- A Diretoria da Termobahia emitiu, nos termos do art. 56, item XLIV e do art. 77 do Estatuto Social, a Ata de Reunião de Diretoria Executiva RDE nº 359/2023, de 06/12/2023 (**Anexo 1**), deliberando pela convocação do Conselho de Administração da sociedade para a deliberação das seguintes proposições:

(i) Aprovar a proposta de declaração e o pagamento às acionistas, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o dia 30 de abril de 2024, dos dividendos intermediários da Companhia no valor de R\$ 274.803.342,10 (duzentos e setenta e quatro milhões e oitocentos e três mil e trezentos e quarenta e dois reais e dez centavos), nos termos do item 5.13 desta Ata de RDE, com base no Lucro Líquido apurado nas Demonstrações Financeiras auditadas de 30/09/2023.

- Em 21/12/2023, foi emitido o ISA PBR-2023-0076557 (**Anexo 2**) da Unidade de Relacionamento (GITE/PPGB/PART-II) da Petrobras com a Orientação de Voto sobre a Orientação de Voto – Dividendos intermediários do exercício 2023 da Termobahia;
- Conforme disposto no Art. 56, item “XLIV”, do Estatuto Social da Termobahia, compete ao Conselho de Administração declarar dividendos intermediários, intercalares e juros sobre o capital próprio, que serão computados no total a ser distribuído ao término do respectivo exercício social, com base nos lucros e reservas apurados nas demonstrações financeiras semestrais ou em períodos menores, observados os limites legais;

## 6. Deliberações:

Nos termos expostos, os Conselheiros de Administração deliberaram na forma que segue:

(i) Aprovar a distribuição de dividendos intermediários do exercício de 2023, no montante de R\$ 274.803.342,10 (duzentos e setenta e quatro milhões e oitocentos e três mil e trezentos e quarenta e dois reais e dez centavos), na proporção da participação acionária da Companhia (apresentada na Tabela 1), com atualização deste montante pela SELIC, nos termos do Decreto nº 2.673/1998, conforme a Ata de RDE nº 359/2023, de 06/12/2023.

Tabela 1 – Proposta de declaração e de distribuição de dividendos intermediários às acionistas, relativo ao resultado acumulado do período de 30/09/2023.

Acionista / Participação	Quantidade de Ações Detidas	Participação Acionária	Dividendos Intermediários – R\$
PETROBRAS	51.419	98,846575289798%	271.633.692,45
PETROS	600	1,153424710202%	3.169.649,65
<b>Total</b>	<b>52.019</b>	<b>100,0%</b>	<b>274.803.342,10</b>

## 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, 21 de dezembro de 2023.

ISABELLA CARNEIRO  
LEAO:05442794767  
Assinado de forma digital por  
ISABELLA CARNEIRO  
LEAO:05442794767  
Dados: 2023.12.28 19:07:55 -03'00'

**Isabella Carneiro Leão**  
Presidente do Conselho

LEONARDO SANTOS  
FERREIRA:07553193704  
Assinado de forma digital por  
LEONARDO SANTOS  
FERREIRA:07553193704  
Dados: 2024.01.02 13:24:54 -03'00'

**Leonardo Santos Ferreira**  
Conselheiro – Secretário

PAULO LEONARDO  
MARINHO  
FILHO:86870831734  
Assinado de forma digital por  
PAULO LEONARDO MARINHO  
FILHO:86870831734  
Dados: 2023.12.29 10:18:29 -03'00'

**Paulo Leonardo Marinho Filho**  
Conselheiro

Anexo 1 – Ata de Reunião de Diretoria Executiva RDE nº 359/2023, de 06/12/2023;

Anexo 2 – ISA PBR-2023-0076557.

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**  
**RDE Nº 0359/2023**  
**REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023**

**1. Data, Hora e Local.**

Realizada ao 06º dia do mês de dezembro de 2023, às 09h00, por videoconferência, conforme previsão em Estatuto Social.

**2. Convocação.**

A reunião foi convocada pela Presidente da Termobahia, Sra. Aline Dias Leonardi, conforme disposto no Estatuto Social da Sociedade.

**3. Presença e Quórum.**

Presentes a Sra. Aline Dias Leonardi e o Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini, representando a totalidade dos membros eleitos e em exercício.

**4. Ordem do Dia.**

Convocação do Conselho de Administração para a deliberação sobre a proposta de declaração e de distribuição de dividendos intermediários às acionistas no valor de R\$ 274.803.342,10 (duzentos e setenta e quatro milhões e oitocentos e três mil e trezentos e quarenta e dois reais e dez centavos) relativo ao resultado acumulado do período de 30/09/2023.

**5. Foi Apresentado e Deliberado o Seguinte:**

5.1. As Demonstrações Financeiras Intermediárias da Termobahia (Anexo 01), auditadas e referentes ao período findo em 30/09/2023, apuraram o Lucro Líquido de R\$ 425.210 mil, sendo que a projeção do Lucro Líquido de 31/12/2023 é de R\$ 444.774, conforme demonstrado na Tabela 1.

**Tabela 1 – Projeção da Demonstração do Resultado do Exercício 2023 e 2024**

DRE - Valores em R\$ Mil	2022	2023	2024
Receita Operacional Líquida	38.697,00	643.100,58	69.437,35
CMV/CPV	-	-	-
Lucro Bruto	38.697,00	643.100,58	69.437,35
Despesas Operacionais	(9.149,00)	(9.995,54)	(12.493,10)
Despesas Gerais e Administrativas	(7.070,00)	(8.034,42)	(11.595,85)
Despesas Tributárias	(2.842,00)	(1.911,27)	(708,65)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	763,00	(49,84)	(188,60)
Lucro Operacional	29.548,00	633.105,05	56.944,26
Receitas/Despesas não Operacionais	-	-	-
Resultado Financeiro	52.780,00	37.888,88	(1.146,94)
Receita Financeira	56.985,00	38.266,54	11.854,96
Despesa Financeira	(2.441,00)	(586,28)	(41,44)
Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas	(1.764,00)	208,61	(12.960,46)
Lucro Antes do IRPJ e CSLL	82.328,00	670.993,92	55.797,32
IRPJ e CSLL	(27.855,00)	(226.220,02)	(10.594,69)
<b>Lucro Líquido</b>	<b>54.473</b>	<b>444.774</b>	<b>45.203</b>

Fonte: Outlook de 30/11/2023 para Finanças

5.2. Considerando o modelo de negócios da Termobahia, no qual, a Petrobras aluga a UTE Termobahia (UTE-TBA), de propriedade da empresa, sendo que os custos de operação e manutenção da usina e a receita de comercialização de energia é de responsabilidade da Petrobras, a empresa não tem expectativa de utilizar os recursos em caixa para realizar investimentos.

5.2.1. Em 05/09/2023, a Diretoria assinou o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação da UTE-TBA à Petrobras, cujo objeto é a postergação da vigência do Contrato em mais 5 anos. De acordo com as normas contábeis de IFRS-16 (CPC-06), o Contrato continuou sendo classificado pela área de Contabilidade como arrendamento mercantil financeiro. Dessa forma, foi apurado maior Lucro Líquido em 30/09/2023 em comparação ao exercício anterior em função ao efeito da contabilização do novo fluxo de recebíveis das parcelas do arrendamento.

5.3. Para o exercício de 2023, a Diretoria da Termobahia projeta uma geração de caixa operacional de R\$ 220.206 mil proveniente, sobretudo, da receita do contrato de locação da UTE-TBA celebrado com a Petrobras, conforme a Tabela 2, abaixo.

**Tabela 2 – Fluxo de Caixa projetado para 2023-2024**

TERMOBAHIA	2022	2023	2024
DISPONIBILIDADE INICIAL	447.150.615	275.362.275	100.000.000
GERAÇÃO DE CAIXA	-171.788.341	-175.362.275	15.746.915
DISPONIBILIDADE FINAL	275.362.275	100.000.000	115.746.915
<b>Entradas</b>	<b>236.713.445</b>	<b>223.119.317</b>	<b>196.233.918</b>
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	152.383.741	162.612.356	165.057.930
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	16.001.839	20.297.687	19.327.389
Rendimento Aplicação Financeira	53.847.018	36.877.352	11.848.599
Outros Ingressos Correntes	14.480.847	3.331.922	-
<b>Saídas</b>	<b>408.501.785</b>	<b>398.481.591</b>	<b>180.487.002</b>
INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO	-	-	-
REDUÇÃO DE CAPITAL	260.000.000	-	-
Pagamento Principal de Debêntures	22.727.146	18.070.605	-
DIVIDENDOS - AACIONISTA PETROBRAS	40.325.255	296.809.343	107.367.599
DIVIDENDOS - MINORITÁRIOS	469.135	3.463.420	1.249.092
PESSOAL	14.701.194	19.561.465	21.118.867
DIRIGENTES	547.622	749.955	716.290
CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	124.800	119.080	136.032
SERVIÇOS DE TERCEIROS	213.337	254.988	874.832
TRIBUTOS	62.542.062	53.403.106	37.896.407
JUROS DE DEBÊNTURES	3.200.526	612.677	-
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - ATUAL. DIV. PB	-	807.989	7.205.515
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - ATUAL. DIV. Petros	-	13.051	83.827
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	6.877	-
ALUGUEL	40.127	96.304	100.637
MULTAS	-	120	-
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-	25.094	-
TRANSPORTE	-	-	-
VIAGENS	-	-	-
PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	131.968	429.927	-
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	3.478.613	4.057.591	3.737.904

Fonte: Proposta PE 2023/2027 (versão de 21/09/2022)

5.6. Por iniciativa da Diretoria, o pagamento antecipado de destinação de resultados, referente ao resultado auferido no terceiro trimestre de 2023 da Termobahia, visa remunerar o capital dos acionistas tendo em vista que a empresa não possui expectativa de utilizar os recursos disponíveis em caixa.

5.7. Dessa forma, a distribuição extraordinária proposta considera as perspectivas de resultado e geração de caixa da Termobahia para o ano de 2023 e 2024, sendo compatível com a sustentabilidade financeira da companhia, em linha com os princípios da Política de Remuneração aos Acionistas e com a previsão em Estatuto Social da Sociedade.

5.8. Os valores antecipados aos acionistas a título de dividendos intermediários serão ser corrigidos pela taxa Selic desde a data do pagamento até o encerramento do respectivo exercício social, como previsto no parágrafo 5º do artigo 1º do Decreto nº 2.673/1998 e na assessoria emitida pela Governança Societária da Petrobras (PBR-2022-0051963).

5.9. O item “XLIV” do art. 56 do Estatuto Social dispõe que compete ao Conselho de Administração *“declarar dividendos intermediários, intercalares e juros sobre o capital próprio, que serão computados no total a ser distribuído ao término do respectivo exercício social, com base nos lucros e reservas apurados nas demonstrações financeiras semestrais ou em períodos menores, observados os limites legais.”*

5.10. Visando remunerar o capital do acionista, a Diretoria da Termobahia solicitou o parecer Financeiro sobre a proposta de pagamento antecipado de dividendos intermediários referente ao resultado auferido no terceiro trimestre de 2023, no valor de R\$ 274.803.342,10 (duzentos e setenta e quatro milhões e oitocentos e três mil e trezentos e quarenta e dois reais e dez centavos).

5.11. Em resposta ao ISA PBR-2023-0072195 (Anexo 02), Finanças entendeu que *“com base na situação de liquidez, projeções de fluxo de caixa e resultado para 2023 (enviados pela empresa), estritamente sob o aspecto financeiro, a destinação intermediária de resultados na forma de dividendos no valor de R\$274.803 mil, correspondentes ao lucro líquido apurado nos primeiros nove meses de 2023, é condizente com a situação de caixa da Companhia.”*

5.12. Em 01/12/2022, a área de Contabilidade (CONTABILIDADE/OPC/CONEM/PCOT) emitiu a avaliação da proposta sem ressalvas e com orientações à execução contábil do registro da provisão dos dividendos intermediários (Anexo 03).

5.13. Em 04/12/2023, a Diretoria Executiva apresentou ao Conselho Fiscal da Termobahia a proposta de distribuição de dividendos às acionistas Petrobras e Petros no valor de R\$ 274.803.342,10, conforme demonstrado na Tabela 3, a seguir:

**Tabela 3 – Proposta de Dividendos Intermediários da Termobahia**

Destinação do Resultado Intermediário de 30/09/2023	Em R\$ 1,00
Lucro Líquido em 30/09/2023	425.210.184,03
A - Reserva Legal (Reserva Legal já está constituída no limite de 20% do Capital Social)	0,00
Saldo a Destinar	425.210.184,03
C - Dividendos mínimos obrigatórios (25%)	106.302.546,01
D - Dividendos adicionais	168.500.796,10
Petrobras (98,85%)	271.633.692,45
Petros (1,15%)	3.169.649,65
<b>D - Dividendos Intermediários Total a Distribuir (C+ D)</b>	<b>274.803.342,10</b>
<b>Destinação Total (A + D)</b>	<b>274.803.342,10</b>

5.14. Com base no art. 163, item I, o Conselho Fiscal apreciou a proposta da Diretoria (Ata RCF nº 28/2023 – Anexo 04) e emitiu parecer favorável à proposta, cuja deliberação é transcrita a seguir:

*“Portanto, diante as conclusões apresentadas, considerando as práticas contábeis adotadas pela Companhia e nas informações prestadas pela Diretoria Executiva, assim como o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras intermediárias de 30/09/2023, esse Conselho Fiscal é de opinião favorável quanto à proposta da Diretoria Executiva (Anexo 01) de pagamento da distribuição de dividendos intermediários em 28/12/2023 no valor de R\$*

274.803.342,10 (duzentos e setenta e quatro milhões e oitocentos e três mil e trezentos e quarenta e dois reais e dez centavos) relativo ao resultado acumulado do período de 30/09/2023.”

5.16. Portanto, considerando que:

- (i) o valor de caixa mínimo da empresa, na ordem de R\$ 100.000 mil, não será comprometido com o pagamento dos dividendos intermediários propostos;
- (ii) O item 3.2.2. da Diretriz DI-1PBR-00086 de FINANÇAS, cita que considerando o previsto no caput do art. 204 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações” ou “LSA”), bem como o § 1º do referido dispositivo legal, as Participações Societárias deverão sempre buscar a maximização de retorno de capital aos acionistas;
- (iii) FINANÇAS/GAF/GFE emitiu parecer favorável à distribuição de dividendos intermediários proposta e;
- (iv) CONTABILIDADE/OPC/CONEM/PCOT analisou a proposta e não vislumbrou óbices quanto à destinação do resultado do terceiro trimestre e;
- (v) a Proposta está aderente às diretrizes da Política de Destinação de Resultados da Companhia;

a Diretoria da Termobahia propõe o pagamento de dividendos intermediários no valor de R\$ 274.803.342,10 (duzentos e setenta e quatro milhões e oitocentos e três mil e trezentos e quarenta e dois reais e dez centavos) relativo ao resultado acumulado do período de 30/09/2023.

5.17. Diante do exposto, nos termos do art. 56, item XLIV e do art. 77 do Estatuto Social, a Diretoria Executiva deliberou nesta data pela convocação do Conselho de Administração da Termobahia para a deliberação da seguinte proposição:

- (i) Aprovar a proposta de declaração e o pagamento às acionistas, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o dia 30 de abril de 2024, dos dividendos intermediários da Companhia no valor de R\$ 274.803.342,10 (duzentos e setenta e quatro milhões e oitocentos e três mil e trezentos e quarenta e dois reais e dez centavos), nos termos do item 5.13 desta Ata, com base no Lucro Líquido apurado nas Demonstrações Financeiras auditadas de 30/09/2023.

## **6. 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.

São Francisco do Conde/BA, 06 de dezembro de 2023

*Aline Dias Leonardi*  
Aline Dias Leonardi (28 de dezembro de 2023 06:33 GMT-3)

**Aline Dias Leonardi**  
Presidente  
(assinado eletronicamente)

MARCELO FERREIRA  
PELEGRINI:28584840826

Assinado de forma digital por  
MARCELO FERREIRA  
PELEGRINI:28584840826  
Dados: 2023.12.28 08:45:27 -03'00'

**Marcelo Ferreira Pelegrini**  
Diretor Administrativo  
(assinado eletronicamente)

**Anexo 1 – Demonstrações Financeira Intermediaria de 30/09/2023;**

**Anexo 2 – Parecer de Finanças;**

**Anexo 3 – Avaliação de CONTABILIDADE/OPC/CONEM/PCOT;**

**Anexo 4 – Ata RCF 28/2023.**



# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. –  
Petrobras)

**Demonstrações Financeiras  
Intermediárias em 30 de setembro  
de 2023**

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

## Índice

---

Relatório sobre a revisão das demonstrações financeiras intermediárias .....	3
Balanco Patrimonial.....	5
Demonstração de Resultado .....	6
Demonstração de Resultados Abrangentes .....	7
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido .....	8
Demonstração dos Fluxos de Caixa .....	9
Demonstração do Valor Adicionado.....	10
Notas Explicativas .....	11
1. A companhia e suas operações .....	11
2. Base de elaboração e apresentação.....	11
3. Sumário das principais práticas contábeis .....	12
4. Contas a receber.....	12
5. Arrendamentos.....	13
6. Financiamentos.....	14
7. Partes relacionadas.....	14
8. Tributos.....	16
9. Benefícios a empregados.....	18
10. Patrimônio líquido .....	20
11. Receita de arrendamento.....	21
12. Despesas por natureza .....	21
13. Outras receitas (despesas) operacionais líquidas.....	22
14. Resultado financeiro líquido.....	22
15. Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa .....	22
16. Processos judiciais, administrativos e contingências .....	23
17. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros.....	24
18. Correlação entre as notas explicativas de 31 de dezembro de 2022 e 30 de setembro de 2023.....	25
Conselho de Administração e Diretoria Executiva .....	26



KPMG Auditores Independentes Ltda.  
Rua do Passeio, 38 - Setor 2 - 17º andar - Centro  
20021-290 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil  
Caixa Postal 2888 - CEP 20001-970 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil  
Telefone +55 (21) 2207-9400  
kpmg.com.br

## Relatório sobre a revisão de demonstrações financeiras intermediárias

Aos Administradores e Acionistas da  
**Termobahia S.A.**  
Rio de Janeiro-RJ

### Introdução

Revisamos as demonstrações financeiras intermediárias da Termobahia S.A. (“Companhia”) em 30 de setembro de 2023, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, e as notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias.

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e apresentação das demonstrações financeiras intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) - Demonstração Intermediária. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.

### Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 – *Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*, respectivamente). A revisão de demonstrações financeiras intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e, conseqüentemente, não nos permite obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

### Conclusão

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias em 30 de setembro de 2023, não estão elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) - Demonstração Intermediária.



### **Ênfase – Transação com partes Relacionadas**

Chamamos a atenção para o fato de que a Companhia segue o plano de negócios da controladora final Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, na condução de suas operações e mantém transações com empresas do grupo Petrobras, conforme descrito nas Notas Explicativas nº 1 e 7 às demonstrações financeiras intermediárias. Portanto, as informações financeiras intermediárias acima referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto.

### **Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionado**

As demonstrações financeiras intermediárias incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao período nove meses findo em 30 de setembro de 2023, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação não é requerida às companhias fechadas. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das demonstrações financeiras intermediárias, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as demonstrações financeiras intermediárias, e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa norma e de forma consistente em relação às demonstrações financeiras intermediárias, tomadas em conjunto.

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 2023.

KPMG Auditores Independentes Ltda.  
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Marcelo Nogueira de Andrade  
Contador CRC RJ-086312/O-6

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Balço Patrimonial

Em 30 de setembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Ativo	Notas	30.09.2023	31.12.2022	Passivo	Notas	30.09.2023	31.12.2022
Caixa e equivalentes de caixa		1	1	Fornecedores		1.012	901
Contas a receber, líquidas	4.1	158.130	121.848	Financiamentos	6	-	18.632
Contas a receber – FIDC	4.2	338.983	278.274	Imposto de renda e contribuição social correntes	8.1	3.932	911
Imposto de renda e contribuição social correntes	8.1	1.811	1.076	Impostos e contribuições	8.2	106	295
Impostos e contribuições	8.2	569	540	Benefícios a empregados	9.1	2.965	2.713
Adiantamento a fornecedor		295	295	Outros passivos		-	19
<b>Ativo circulante</b>		<b>499.789</b>	<b>402.034</b>	<b>Passivo circulante</b>		<b>8.015</b>	<b>23.471</b>
Contas a receber, líquidas	4.1	465.972	-	Imposto de renda e contribuição social diferidos	8.1	209.241	31.060
Depósitos judiciais	16.2	467	440	Benefícios a empregados	9.3	9.944	8.198
Impostos e contribuições	8.2	7.737	7.258	Provisão para processos judiciais e administrativos	16.1	17	-
Ativo realizável a longo prazo		474.176	7.698	Outros passivos		4	-
Investimentos		220	220	<b>Passivo não circulante</b>		<b>219.206</b>	<b>39.258</b>
<b>Ativo não circulante</b>		<b>474.396</b>	<b>7.918</b>	<b>Passivo circulante e não circulante</b>		<b>227.221</b>	<b>62.729</b>
				Capital social realizado	10.1	51.752	51.752
				Reservas de lucros		435.560	35.819
				Transações de capital		255.516	255.516
				Outros resultados abrangentes		4.136	4.136
				<b>Patrimônio líquido</b>		<b>746.964</b>	<b>347.223</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>974.185</b>	<b>409.952</b>	<b>Total do passivo</b>		<b>974.185</b>	<b>409.952</b>

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Demonstração de Resultado

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Nota	Jul-Set/2023	Jan-Set/2023	Jul-Set/2022	Jan-Set/2022
Receita de arrendamento	11	614.918	623.871	5.311	34.437
Lucro bruto		614.918	623.871	5.311	34.437
Receitas (Despesas)					
Gerais e administrativas	12.1	(1.787)	(5.562)	(1.822)	(4.946)
Tributárias	12.2	(494)	(1.457)	(798)	(2.107)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	13	(69)	(31)	285	(184)
		(2.350)	(7.050)	(2.335)	(7.237)
Lucro antes do resultado financeiro e tributos sobre o lucro		612.568	616.821	2.976	27.200
Resultado financeiro líquido	14	10.552	28.161	16.733	37.733
Receitas financeiras		10.178	28.734	17.001	42.132
Despesas financeiras		(64)	(586)	(607)	(2.019)
Variações monetárias, líquidas		438	13	339	(2.380)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro		623.120	644.982	19.709	64.933
Imposto de renda e contribuição social	8.1	(211.991)	(219.772)	(6.755)	(21.851)
Lucro líquido do período		411.129	425.210	12.954	43.082
Lucro básico e diluído por ação (em R\$)	10.3	7.903,43	8.174,12	249,02	828,19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Demonstração de Resultados Abrangentes

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

---

	<u>Jul-Set/2023</u>	<u>Jan-Set/2023</u>	<u>Jul-Set/2022</u>	<u>Jan-Set/2022</u>
Lucro líquido do período	411.129	425.210	12.954	43.082
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
<b>Resultado abrangente total</b>	<b>411.129</b>	<b>425.210</b>	<b>12.954</b>	<b>43.082</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Capital social realizado	Transações de capital	Outros resultados abrangentes		Reservas de lucros		Total do patrimônio líquido
			Ganhos atuariais com planos de benefícios definidos	Legal	Dividendos adicionais propostos	Lucros acumulados	
Saldos em 1º de janeiro de 2022	311.752	255.516	3.682	9.998	12.172	-	593.120
Redução de capital	(260.000)	-	-	-	-	-	(260.000)
Dividendos adicionais aprovados	-	-	-	-	(12.172)	-	(12.172)
Lucro líquido do período	-	-	-	-	-	43.082	43.082
Saldos em 30 de setembro de 2022	51.752	255.516	3.682	9.998	-	43.082	364.030
	51.752	255.516	3.682			53.080	364.030
Saldos em 1º de janeiro de 2023	51.752	255.516	4.136	10.350	25.469	-	347.223
Dividendos adicionais aprovados (NE 10.2)	-	-	-	-	(25.469)	-	(25.469)
Lucro líquido do período	-	-	-	-	-	425.210	425.210
Saldos em 30 de setembro de 2023	51.752	255.516	4.136	10.350	-	425.210	746.964
	51.752	255.516	4.136			435.560	746.964

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.



## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Nota	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Lucro líquido do período		425.210	43.082
Ajustes para:			
Resultado atuarial de planos de pensão e saúde	9.4	1.746	1.416
Variações monetárias e encargos financeiros	14	565	4.357
Receita de arrendamento	11	(623.871)	(34.437)
Rendimentos de recebíveis de ativos financeiros	14	(28.726)	(42.090)
Imposto de renda e contribuição social	8.1	219.772	21.851
Provisão com processos judiciais e administrativos	16.1	17	-
Redução (aumento) de ativos			
Contas a receber		1	508
Contas a receber - Arrendamento	5	121.616	113.203
Outros ativos		9	(294)
Aumento (redução) de passivos			
Fornecedores		47	398
Impostos e contribuições		(11.918)	2.811
Outros passivos		237	552
Imposto de renda e contribuição social pagos		(27.747)	(29.054)
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais		76.958	82.303
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Adições em investimentos			
Investimentos em recebíveis de ativos financeiros		(31.983)	(50.672)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos		(31.983)	(50.672)
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Financiamentos, líquidos:			
Amortizações de principal	6	(18.071)	(17.101)
Amortizações de juros (*)	6	(613)	(1.866)
Dividendos pagos ao acionista controlador	10.2	(25.985)	(12.518)
Dividendos pagos ao acionista não controlador	10.2	(306)	(146)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamentos		(44.975)	(31.631)
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa no período</b>			
		-	-
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>			
		1	1
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>			
		1	1

(\*) A companhia classifica juros pagos como fluxo de caixa das atividades de financiamento.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Demonstração do Valor Adicionado

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
<b>Insumos adquiridos de terceiros</b>		
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(2.749)	(2.495)
<b>Valor consumido líquido pela companhia</b>	<b>(2.749)</b>	<b>(2.495)</b>
<b>Valor adicionado recebido em transferência</b>		
Receita de arrendamento	623.871	34.437
Receitas financeiras e variações monetárias	29.803	42.983
	<b>653.674</b>	<b>77.420</b>
<b>Valor adicionado total a distribuir</b>	<b>650.925</b>	<b>74.925</b>
<b>Distribuição do valor adicionado</b>		
<b>Pessoal e administradores</b>		
<b>Remuneração direta</b>		
Salários	1.662	1.616
Participação nos lucros ou resultados	99	61
Remuneração variável	92	45
	<b>1.853</b>	<b>1.722</b>
<b>Benefícios</b>		
Vantagens	127	153
Plano de aposentadoria e pensão	32	44
Plano de saúde	434	321
	<b>593</b>	<b>518</b>
<b>FGTS</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
	<b>2.532</b>	<b>2.326</b>
<b>Tributos</b>		
Federais	221.421	24.156
Estaduais	7	4
Municipais	113	107
	<b>221.541</b>	<b>24.267</b>
<b>Instituições financeiras e fornecedores</b>		
Juros e variações monetárias	1.642	5.250
	<b>1.642</b>	<b>5.250</b>
<b>Acionistas</b>		
Lucros retidos	425.210	43.082
	<b>425.210</b>	<b>43.082</b>
<b>Valor adicionado total distribuído</b>	<b>650.925</b>	<b>74.925</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

## **Termobahia S.A.**

*(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)*

### **Notas Explicativas**

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

---

## **1. A companhia e suas operações**

A Termobahia S.A. (“companhia”), controlada pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, foi constituída em 22 de outubro de 1998 e iniciou suas atividades operacionais em 30 de setembro de 2003, tendo como objeto social a produção, comercialização, aquisição, exportação e importação de energia elétrica e vapor, observando os termos e condições previstas na legislação aplicável.

A Termobahia é proprietária da Usina Termelétrica Termobahia (UTE-TBA), cujo ativo é utilizado, exclusivamente, na produção de energia elétrica e vapor de alta pressão. O projeto de cogeração (produção de energia elétrica e vapor) foi construído ao lado da Refinaria de Mataripe S.A., e tem capacidade de produção de 185,89 megawatts de energia elétrica e possibilidade de exportação para Refinaria de até 396 toneladas por hora de vapor de alta pressão.

A companhia mantém transações relevantes com a controladora Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e segue o Plano de Negócios desta na condução de suas operações. Portanto, estas demonstrações financeiras devem ser lidas neste contexto.

### **Contrato de Locação da Usina**

Em 1º de abril de 2013, a companhia celebrou Contrato de Locação de sua Usina Termelétrica pelo prazo de 3.820 dias, com vencimento em 15 de setembro de 2023, com sua controladora, o qual foi prorrogado, através de aditivo contratual, em 05 de setembro de 2023, por um período complementar de 1.825 dias, com novo vencimento em 15 de setembro de 2028, e mantendo as mesmas condições contratuais existentes.

A extensão de prazo do contrato de aluguel não modificou, na sua essência econômica, a relação contratual com a sua Controladora sendo mantida a característica de arrendamento mercantil financeiro, conforme o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil.

Considerando que o contrato de aluguel da Termoelétrica é a atividade exclusiva da companhia, a receita líquida classificada como arrendamento financeiro é apresentada no grupo de receita operacional.

## **2. Base de elaboração e apresentação**

As demonstrações financeiras intermediárias são apresentadas com as alterações relevantes ocorridas no período, sem a repetição de determinadas notas explicativas previamente divulgadas. Portanto, tais demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais da companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, emitidas em 03 de março de 2023, que contemplam o conjunto completo de notas explicativas.

As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão.

O Conselho de Administração da companhia, em reunião realizada em 09 de novembro de 2023, autorizou a divulgação destas demonstrações financeiras intermediárias.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

### 3. Sumário das principais práticas contábeis

As práticas contábeis e os métodos de cálculo utilizados na preparação dessas demonstrações financeiras intermediárias são os mesmos adotados na preparação das demonstrações financeiras anuais da companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

### 4. Contas a receber

#### 4.1. Contas a receber, líquidas

	30.09.2023	31.12.2022
Recebíveis		
Partes relacionadas (nota explicativa 7)	621.283	119.028
<b>Subtotal</b>	<b>621.283</b>	<b>119.028</b>
Outras contas a receber		
Terceiros	73	-
Partes relacionadas (nota explicativa 7)	2.746	2.820
<b>Subtotal</b>	<b>2.819</b>	<b>2.820</b>
<b>Total do contas a receber</b>	<b>624.102</b>	<b>121.848</b>
Circulante	158.130	121.848
Não circulante	465.972	-

Não existem títulos vencidos em 30 de setembro de 2023.

#### 4.2. Contas a receber – FIDC

	30.09.2023	31.12.2022
Fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados - FIDC-NP	338.983	278.274
<b>Total</b>	<b>338.983</b>	<b>278.274</b>

Representam os recursos aplicados em quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC-NP). O FIDC-NP é destinado preponderantemente à aquisição de direitos creditórios performados e/ou não performados de operações realizadas exclusivamente pela Petrobras e suas controladas.

A aplicação desses recursos no FIDC-NP é tratada como “recebíveis” considerando que o lastro desse fundo é principalmente em direitos creditórios.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

## 5. Arrendamentos

A movimentação do contrato de arrendamento reconhecido como ativo está demonstrada a seguir:

	<b>Total</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>119.028</b>
Remensuração	3.698
Aditivo Contratual	610.000
Recebimento de principal e juros	(121.616)
Receita de juros no período	10.173
<b>Saldo em 30 de setembro de 2023</b>	<b>621.283</b>
Circulante	155.311
Não Circulante	465.972

	<b>Total</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>233.051</b>
Remensuração	16.289
Recebimento de principal e juros	(113.203)
Receita de juros no período	18.148
<b>Saldo em 30 de setembro de 2022</b>	<b>154.285</b>
Circulante	148.490
Não Circulante	5.795

O arrendamento mercantil financeiro (com transferência de benefícios, riscos e controles) é representado pelo contrato de locação da UTE Termobahia, com parcelas vencíveis mensalmente, corrigido pela variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA (nota explicativa 1).

Em setembro de 2023, a companhia celebrou aditivo do contrato de locação da UTE Termobahia, com a sua controladora, que considerou a extensão de prazo complementar de 1.825 dias (nota explicativa 01).

Os recebimentos mínimos de arrendamento mercantil financeiro estão detalhados a seguir:

<b>Compromissos Estimados</b>	<b>Recebimentos</b>		
	<b>Valor Futuro</b>	<b>Juros Anuais</b>	<b>Valor Presente</b>
2023	41.356	(18.849)	22.507
2024	165.422	(67.448)	97.974
2025	165.422	(54.611)	110.811
2026	165.422	(40.326)	125.096
2027	165.422	(24.201)	141.221
2028	130.040	(6.366)	123.674
<b>Em 30 de setembro de 2023</b>	<b>833.084</b>	<b>(211.801)</b>	<b>621.283</b>
Circulante			155.311
Não circulante			465.972
<b>Em 30 de setembro de 2023</b>			<b>621.283</b>
Circulante			119.028
<b>Em 31 de dezembro de 2022</b>			<b>119.028</b>

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

## 6. Financiamentos

### Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros

#### Financiamentos em Reais

Conforme escritura particular da primeira emissão de 8 de janeiro de 2003, a companhia procedeu à emissão de 550.000 debêntures, não conversíveis em ações, emitidas sob a forma nominativa escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, com valor nominal unitário de R\$ 100, perfazendo montante de R\$ 55.000. As debêntures fazem jus a remuneração, a partir da data de subscrição, baseada no IGP-M, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, acrescida de uma taxa de juros de 15,34% a.a. até 29 de setembro de 2008, e 8% a.a. a partir de 30 de setembro de 2008, sendo amortizadas em 237 (duzentas e trinta e sete) parcelas, mensais, variáveis e consecutivas, sendo a primeira com vencimento em 15 de janeiro de 2004. Do total da emissão, foram subscritas pela Petros 480.562 debêntures.

O contrato finalizou em 15 de setembro de 2023, ocorrendo, desta forma, a extinção das debêntures.

#### 6.1. Movimentação

	<u>Debêntures</u>
No país:	
Saldo em 31 de dezembro de 2022	18.632
Amortização de Principal	(18.071)
Amortização de Juros	(613)
Juros e variações monetárias	52
Saldo final em 30 de setembro de 2023	-

	<u>Debêntures</u>
No país:	
Saldo em 31 dezembro de 2021	39.406
Amortização de Principal	(17.101)
Amortização de Juros	(1.866)
Juros e variações monetárias	4.675
Saldo final em 30 de setembro de 2022	25.114
Circulante	25.114

## 7. Partes relacionadas

A companhia segue a política de transações com partes relacionadas do sistema Petrobras, que visa estabelecer regras para assegurar que todas as decisões envolvendo partes relacionadas e situações com potencial conflito de interesses respeitem a legislação e as partes envolvidas nas negociações.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

#### 7.1. Transações comerciais e outras operações

	30.09.2023				31.12.2022	
	Petrobras	Petros	APS	FIDC-NP	Total	Total
<b>Ativo</b>						
Contas a receber						
Contas a receber - FIDC (nota explicativa 4.2)	-	-	-	338.983	338.983	278.274
Arrendamento (nota explicativa 5)	621.283	-	-	-	621.283	119.028
Reembolso pessoal cedido	1.341	-	-	-	1.341	1.414
Outras operações	1.405	-	-	-	1.405	1.406
Adiantamento a fornecedor	-	-	295	-	295	295
Investimentos (i)	-	-	220	-	220	220
Circulante	158.057	-	295	338.983	497.335	400.417
Não circulante	465.972	-	220	-	466.192	220
<b>Total</b>	<b>624.029</b>	<b>-</b>	<b>515</b>	<b>338.983</b>	<b>963.527</b>	<b>400.637</b>
<b>Passivo</b>						
Fornecedores						
Repasse de gastos	59	-	-	-	59	736
Compartilhamento de Custos e Despesas (ii)	534	-	-	-	534	-
Outras operações	-	-	191	-	191	-
Financiamentos (nota explicativa 6)	-	-	-	-	-	18.632
Plano de pensão (nota explicativa 9.3)	-	1.396	-	-	1.396	1.337
Plano de saúde (nota explicativa 9.3)	-	-	8.548	-	8.548	6.861
Circulante	593	-	191	-	784	19.368
Não circulante	-	1.396	8.548	-	9.944	8.198
<b>Total</b>	<b>593</b>	<b>1.396</b>	<b>8.739</b>	<b>-</b>	<b>10.728</b>	<b>27.566</b>

	Jan-Set/2023				Jan-Set/2022	
	Petrobras	Petros	APS	FIDC-NP	Total	Total
<b>Resultado</b>						
Receita de arrendamento (nota explicativa 11)	623.871	-	-	-	623.871	34.437
Receita (despesas) operacionais líquidas	(2.136)	(59)	(1.687)	-	(3.882)	(2.483)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-	(522)	-	28.726	28.204	40.154
Variações monetárias líquidas	(1.056)	471	-	-	(585)	(3.231)
<b>Total</b>	<b>620.679</b>	<b>(110)</b>	<b>(1.687)</b>	<b>28.726</b>	<b>647.608</b>	<b>68.877</b>

(i) Mediante convênios celebrados entre as patrocinadoras e a Associação Petrobras de Saúde (APS), foram realizadas transferências de recursos financeiros, até dezembro de 2021, para formação do capital regulatório estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), com o objetivo de garantir a cobertura aos seus beneficiários.

(ii) Parcela expressiva dos processos administrativos da companhia, tais como Contabilidade, Tributos, Finanças, RH, SMS, Regulatório, dentre outros, são conduzidos no âmbito da controladora (Petrobras), suportados através de Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas. Em virtude dessa sistemática de trabalho, a estrutura de pessoal administrativo da Termobahia apresenta uma dimensão reduzida.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

## 7.2. Membros chave da administração da companhia

### Remuneração da administração

As remunerações totais dos membros do Conselho de Administração da Termobahia têm por base as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e pelo Ministério de Minas e Energia e são apresentadas a seguir:

	<u>Jan-Set/2023</u>	<u>Jan-Set/2022</u>
	Conselho de Administração	Conselho de Administração
Salários	50	47
Encargos sociais	10	9
Número de membros	3	3
Número de membros remunerados	3	3

Em 30 de maio de 2023, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) fixou os honorários mensais dos administradores (Conselho de Administração) em R\$ 1.889,33, para o período compreendido entre abril de 2023 e março de 2024.

Os membros da Diretoria exercem funções gerenciais na controladora Petrobras e não recebem diretamente verbas remuneratórias da Termobahia S.A, uma vez que a companhia efetua o ressarcimento à controladora Petrobras dos valores de honorários, que são avaliados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e aprovados pelo Conselho de Administração e em Assembleia Geral de Acionistas.

## 8. Tributos

### 8.1. Imposto de Renda e Contribuição Social

#### Tributos correntes

	<u>Ativo circulante</u>		<u>Passivo circulante</u>	
	<u>30.09.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>30.09.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Imposto de renda	1.683	1.060	2.804	-
Contribuição social	128	16	1.128	911
	1.811	1.076	3.932	911



## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

#### Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

A reconciliação dos tributos apurados conforme alíquotas nominais e o valor dos tributos registrados estão apresentados a seguir:

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
Lucro antes dos impostos	644.982	64.933
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%)	(219.294)	(22.077)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:		
Exclusões/(Adições), líquidas		
Temporárias	(26)	(66)
Permanentes	(461)	(142)
Outros	8	434
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(219.772)</b>	<b>(21.851)</b>
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(178.181)	20.042
Imposto de renda e contribuição social correntes	(41.591)	(41.893)
	(219.772)	(21.851)
Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social	34%	34%

#### Imposto de renda e contribuição social diferidos – não circulante

O quadro a seguir demonstra a movimentação nos períodos:

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
Saldo inicial	(31.060)	(60.352)
Reconhecido no resultado	(178.181)	20.042
<b>Saldo final</b>	<b>(209.241)</b>	<b>(40.310)</b>

O quadro a seguir demonstra a composição e o fundamento para realização dos ativos e passivos fiscais diferidos:

Natureza	Fundamento para realização	30.09.2023	31.12.2022
Imobilizado	Depreciação do bem arrendado	-	7.588
Arrendamentos	Apropriação da contraprestação	(206.549)	(35.991)
Atualização monetária de Depósitos Judiciais	Recebimento	(2.692)	(2.657)
		(209.241)	(31.060)
Impostos diferidos ativos		427	449
Impostos diferidos passivos		(209.668)	(31.509)

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

## 8.2. Demais impostos e contribuições

	Ativo circulante		Ativo não circulante		Passivo circulante	
	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022
PIS e COFINS (i)	559	530	7.737	7.258	-	-
Imposto de renda retido na fonte	-	-	-	-	105	294
Outros impostos	10	10	-	-	1	1
	569	540	7.737	7.258	106	295

(i) Em função da omissão da Lei 12.973/2014 quanto ao tratamento a ser dado às receitas financeiras sobre o arrendamento mercantil, a companhia adicionava a sua base de cálculo de PIS e COFINS as referidas receitas. Com a publicação da IN RFB nº 1881/2019, que esclarece que não serão acrescidos à base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas financeiras oriundas de arrendamento mercantil, a companhia reprocessou a apuração destas contribuições relativas aos períodos de julho de 2015 a abril de 2019 e ingressou com pedido de restituição junto à Delegacia da Receita Federal, cujo saldo residual é mantido no ativo não circulante.

## 9. Benefícios a empregados

São todas as formas de compensação proporcionadas pela entidade em troca de serviços prestados pelos seus empregados ou pela rescisão do contrato de trabalho. Tais benefícios incluem salários, benefícios pós-emprego, e outros benefícios.

Passivo (*)	30.09.2023	31.12.2022
Benefícios de curto prazo	2.965	2.713
Benefícios pós-emprego	9.944	8.198
Total	12.909	10.911
Circulante	2.965	2.713
Não Circulante	9.944	8.198

(\*) inclui pessoal cedido

### 9.1. Benefícios de Curto Prazo

Passivo Circulante (*)	30.09.2023	31.12.2022
Provisão de férias e 13º salário	2.559	1.898
Salários, encargos e outras provisões	251	594
Programa de remuneração variável empregados	72	124
Participação nos lucros ou resultados	83	97
Total	2.965	2.713

(\*) inclui pessoal cedido

A companhia reconheceu na demonstração do resultado os seguintes valores:

Despesas na demonstração de resultado (*)	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
Salários, férias, 13º salário, encargos sobre provisões e outros	(14.281)	(12.923)
Programa de remuneração variável	(1.372)	(1.159)
Participações nos lucros ou resultados	(450)	(404)
Honorários e encargos de Administradores (nota explicativa 7.2)	(620)	(586)
Total	(16.723)	(15.072)

(\*) inclui pessoal cedido, cujos valores são reembolsados pela sua controladora Petrobras e apresentados pelo líquido na nota explicativa 13 - Outras receitas (despesas) operacionais líquidas.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

## 9.2. Remuneração variável

### Programa de Prêmio por performance - PPP

No período de janeiro a setembro de 2023, a companhia pagou R\$ 1.424 referente ao PPP 2022, sendo R\$ 144 relacionados aos empregados não cedidos, e R\$ 1.280 relacionados aos empregados cedidos, sendo este último reembolsado pela sua controladora Petrobras, considerando o cumprimento de métricas de desempenho da companhia e desempenho individual de todos os empregados.

No que se refere ao exercício de 2023, encontra-se em estudo proposta de revisão no modelo do PPP. Entretanto, diante da expectativa de manutenção de programa com natureza similar ao de 2022, a companhia provisionou, no período de janeiro a setembro de 2023, o montante de R\$ 72 referente aos empregados não cedidos, o qual é apresentado em outras despesas operacionais.

### Participação nos Lucros ou resultados - PLR

No período de janeiro a setembro de 2023 a companhia pagou PLR aos empregados no montante de R\$ 464, sendo R\$ 113 relacionados aos empregados não cedidos e R\$ 351 aos empregados cedidos, sendo este reembolsado pela sua controladora Petrobras, considerando o regramento PLR 2021/2022, aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), do Governo Federal, que abrange os empregados que não ocupam funções gratificadas e prevê limites individuais de acordo com a remuneração dos participantes.

Para o exercício de 2023, a companhia provisionou no período de janeiro a setembro o montante de R\$ 83, referente aos empregados não cedidos, o qual é apresentado em outras despesas operacionais.

## 9.3. Benefícios pós emprego

Os saldos relativos a benefícios pós-emprego concedidos a empregados estão representados a seguir:

Passivo não circulante	30.09.2023	31.12.2022
Plano de Saúde - Saúde Petrobras	8.548	6.861
Plano de Pensão Petros 2 (PP2)	1.396	1.337
	9.944	8.198

### Planos de saúde

O Plano de saúde, nomeado “Saúde Petrobras”, é administrado pela Associação Petrobras de Saúde (APS), associação civil, sem fins lucrativos e inclui programas de prevenção e assistência à saúde. O pagamento dos benefícios é efetuado pela companhia com base nos custos incorridos pelos participantes.

A participação financeira da companhia e dos beneficiários nas despesas é estabelecida no acordo coletivo de trabalho (ACT), sendo 60% (sessenta por cento) pela companhia e 40% (quarenta por cento) pelos participantes.

### Plano Petros 2 - Fundação Petrobras de Seguridade Social

A gestão dos planos de previdência complementar da companhia é responsabilidade da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros, que foi constituída pela sua controladora Petrobras (Patrocinadora) como uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira.

O plano Petros 2 foi implementado pela companhia a partir de 2010, na modalidade de contribuição variável.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

#### 9.4. Valores nas demonstrações financeiras da Termobahia relacionados a planos de benefícios definidos

O passivo atuarial líquido representa as obrigações da companhia, líquidas do valor justo dos ativos do plano (quando aplicável), a valor presente.

A movimentação das responsabilidades atuariais relacionadas aos planos de pensão e assistência médica com características de benefício definido é apresentada a seguir:

	Plano de Pensão - PP2	Plano de Saúde - Saúde Petrobras
Saldo em 31 de dezembro de 2022	1.337	6.861
Reconhecido no resultado - despesas	59	1.687
Custo do serviço corrente	29	1.072
Custo dos juros, líquidos	30	615
Saldo em 30 de setembro de 2023	1.396	8.548

#### Contribuições

O Plano Petros 2 possui uma parcela com característica de contribuição definida cujos pagamentos são reconhecidos no resultado. No período de janeiro a setembro de 2023, a contribuição da companhia para a parcela de contribuição definida do Plano Petros 2 foi de R\$ 583 (R\$ 573 para o período de janeiro a setembro de 2022).

A parcela da contribuição com característica de benefício definido do PP2, que estava suspensa, desde julho de 2012, foi restabelecida, em abril de 2023, conforme decisão do Conselho Deliberativo da Fundação Petros, que se baseou na recomendação da consultoria atuarial da Fundação Petros. Dessa forma, uma parcela da contribuição mensal passará a ser destinada à cobertura de risco (pagamento dos benefícios de Auxílio-Doença, Auxílio-Reclusão, Pecúlio por Morte e as Garantias Mínimas) e reduzirá o saldo da obrigação atuarial conforme as contribuições são efetuadas.

## 10. Patrimônio líquido

### 10.1. Capital social realizado

Em 30 de setembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022, o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 51.752 está representado por 52.019 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

### 10.2. Remuneração aos acionistas

#### Dividendos relativos ao exercício de 2022

Em 14 de abril de 2023, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) aprovou os dividendos relativos ao exercício de 2022, no valor de R\$ 54.121. Esse valor inclui as antecipações de remuneração aos acionistas, atualizadas monetariamente pela variação da taxa Selic desde a data do pagamento até 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 28.652, e os dividendos complementares de R\$ 25.469 que, em 31 de dezembro de 2022, estava destacado no patrimônio líquido como dividendo adicional proposto.

Os dividendos complementares de R\$ 25.469 foram pagos integralmente em 27 de abril de 2023, atualizados monetariamente pela variação da taxa Selic, totalizando R\$ 26.291, líquido de impostos.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

#### 10.3. Resultado por ação

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
Lucro do período atribuível aos acionistas	425.210	43.082
Quantidade de ações	52.019	52.019
Lucro básico e diluído por ação ordinária (R\$ por ação)	8.174,12	828,19

O resultado por ação básico é calculado dividindo-se o lucro do período atribuído aos acionistas da companhia pela média ponderada da quantidade de ações.

Os resultados apurados básico e diluído, apresentam o mesmo valor por ação em virtude de a Termobahia não possuir ações potenciais com efeito de diluição.

#### 11. Receita de arrendamento

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
Receita de arrendamento (i)	623.871	34.437
Receita líquida	623.871	34.437

(i) O aumento no período de janeiro a setembro de 2023 decorre do aditivo do contrato de aluguel da UTE Termobahia com a sua controladora, cujo valor presente líquido foi de R\$ 610.000 (nota explicativa 1).

#### 12. Despesas por natureza

##### 12.1. Despesas gerais e administrativas

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
Gastos com pessoal (empregados não cedidos)	(2.653)	(2.528)
Compartilhamento de gastos com a controladora (nota explicativa 7.1)	(2.548)	(2.405)
Serviços de terceiros, aluguéis e outros	(361)	(13)
	(5.562)	(4.946)

##### 12.2. Despesas Tributárias

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
PIS/COFINS sobre receitas financeiras - FIDC	(1.336)	(1.957)
PIS/COFINS sobre receitas financeiras - Outros	(1)	(40)
Outras	(120)	(110)
	(1.457)	(2.107)

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

### 13. Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
Resultado com pessoal cedido (i)	412	(78)
Perdas com processos judiciais e administrativos (ii)	(252)	-
Programa de remuneração variável (empregados não cedidos)	(92)	(45)
Participação nos lucros ou resultados (empregados não cedidos)	(99)	(61)
	(31)	(184)

(i) A variação no período de janeiro a setembro de 2023 decorre da alteração do procedimento a partir de fevereiro de 2022 relativa a cobrança dos custos de reembolso de pessoal cedidos à Petrobras, que passou a considerar o total mensal dos gastos com pessoal, independentemente de sua liquidação, além da redução do prazo de recebimento.

(ii) Refere-se a processo judicial de natureza cível e fiscal, que a probabilidade de perda era classificada como possível, sendo realizado em 2023.

### 14. Resultado financeiro líquido

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
<b>Receitas financeiras</b>	<b>28.734</b>	<b>42.132</b>
Receita com recebíveis de ativos financeiros - FIDC (i)	28.726	42.090
Outros	8	42
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(586)</b>	<b>(2.019)</b>
Despesas com financiamento	(522)	(1.936)
Outros	(64)	(83)
<b>Variações monetárias, líquidas</b>	<b>13</b>	<b>(2.380)</b>
Atualização monetária de financiamento (ii)	471	(2.739)
Atualização monetária de dividendos a pagar	(1.056)	(492)
Atualização monetária de impostos a recuperar	572	827
Outros	26	24
<b>Total</b>	<b>28.161</b>	<b>37.733</b>

(i) Redução decorrente do menor saldo do FIDC, em função, principalmente, do pagamento da redução do capital social em dezembro de 2022.

(ii) Redução da despesa de atualização monetária sobre as debêntures com a Petros (R\$ 3.210 mil), tendo em vista a variação negativa de 4,93% no IGP-M em 2023 (contra variação positiva de 6,61% em 2022).

### 15. Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
Valores pagos durante o período		
Imposto de renda retido na fonte de terceiros	2.201	1.708

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

## 16. Processos judiciais, administrativos e contingências

### 16.1. Processos provisionados

A companhia constitui provisões em montante suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis e para as quais uma estimativa confiável possa ser realizada. A principal ação se refere a:

- Processos cíveis, destacando-se: (i) pleitos envolvendo contratos.

Os valores provisionados são os seguintes:

<b>Passivo não circulante</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Processos cíveis	17	-
	17	-

	<b>Jan-Set/2023</b>	<b>Jan-Set/2022</b>
Saldo inicial	-	-
Adições, líquida de reversões	17	-
Saldo final	17	-

### 16.2. Depósitos judiciais

Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das correspondentes causas e podem ser exigidos independentemente da probabilidade de perdas dos processos:

<b>Ativo não circulante</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Trabalhistas	116	116
Fiscais	351	324
	467	440

	<b>Jan-Set/2023</b>	<b>Jan-Set/2022</b>
Saldo inicial	440	400
Adição, líquida de reversão	(8)	-
Atualização financeira	35	30
Saldo final	467	430

### 16.3. Processos não provisionados

Em 30 de setembro de 2023, os passivos contingentes acrescidos de juros e atualização monetária, estimados para os processos judiciais, cuja probabilidade de perda é considerada possível, são apresentados na tabela a seguir:

<b>Natureza</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Fiscais	13.901	9.215
Trabalhistas	6.017	5.588
Cíveis	-	112
	19.918	14.915

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

O quadro a seguir detalha as principais causas, cujas expectativas de perdas estão classificadas como possível:

Descrição dos processos	Estimativa	
Fiscais	30.09.2023	31.12.2022
<b>Autor: União Federal</b>		
1) Declaração de Compensação - Compensações não homologadas de IRRF Situação atual: Manifestação de inconformidade julgada improcedente. Aguardando julgamento do recurso voluntário.	4.918	4.727
2) Ação anulatória de débito fiscal - Compensação de IRRF incidente sobre remessas ao exterior. Situação atual: Réplica à contestação apresentada pela Fazenda Nacional.	4.431	-
3) Declaração de Compensação - Compensações não homologadas de IRRF Situação atual: Aguardando diligência determinada pelo CARF.	843	818
4) Declaração de Compensação - Compensações não homologadas de IRRF - Diversos Processos Situação atual: Aguardando julgamento de Recurso Especial no CARF.	3.528	3.428
5) Processos diversos de natureza fiscal	181	242
	<b>13.901</b>	<b>9.215</b>
<b>Trabalhistas</b>		
	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
1) Cálculo do complemento da Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR - Diversos Processos Situação atual: Aguardando julgamento do Superior Tribunal Federal - STF.	5.355	4.970
2) Terceirização Situação atual: Encontra-se no Tribunal Regional do Trabalho aguardando recebimento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista da Termobahia e remessa ao Tribunal Superior do Trabalho.	635	593
3) Terceirização Situação Atual: Autos foram remetidos pelo Tribunal Regional do Trabalho ao Tribunal Superior do Trabalho para julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela Termobahia.	27	25
	<b>6.017</b>	<b>5.588</b>
<b>Cível</b>		
	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
1) Contrato de serviço Situação atual: Cumprimento de sentença. Processo executado. Baixa pelo pagamento.	-	112
	-	<b>112</b>

## 17. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros

A descrição detalhada e a política da companhia sobre os instrumentos financeiros e o gerenciamento de riscos são apresentadas na nota explicativa nº 20 das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, as quais não apresentam alterações relevantes em 30 de setembro de 2023.



## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

## 18. Correlação entre as notas explicativas de 31 de dezembro de 2022 e 30 de setembro de 2023

Títulos das notas explicativas	Números das notas explicativas	
	Anual de 2022	Demonstração Financeira Intermediária 3T-2023
A companhia e suas operações	1	1
Base de elaboração das demonstrações financeiras	2	2
Sumário das principais práticas contábeis	3	3
Contas a receber	6	4
Arrendamentos mercantis	7	5
Investimentos	8	-
Financiamentos	9	6
Partes relacionadas	10	7
Tributos	11	8
Benefícios a empregados	12	9
Patrimônio líquido	13	10
Receita de arrendamento	14	11
Despesas por natureza	15	12
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	16	13
Resultado financeiro líquido	17	14
Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa	18	15
Processos judiciais e contingências	19	16
Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros	20	17

As notas explicativas do relatório anual de 2022 que foram suprimidas nas Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30 de setembro de 2023 pelo fato de não apresentarem alterações relevantes e/ou não serem aplicáveis às informações intermediárias são as seguintes:

Títulos das notas explicativas	Números das notas explicativas
Estimativas e julgamentos relevantes	4
Novas normas e interpretações	5

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras)

Conselho de Administração e Diretoria Executiva

---

### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Isabella Carneiro Leão

Isabella Carneiro Leão (14 de novembro de 2023 15:20 GMT-3)

---

Isabella Carneiro Leão  
Presidente do Conselho de Administração

Paulo Leonardo Marinho Filho

Paulo Leonardo Marinho Filho (16 de novembro de 2023 14:45 GMT-3)

---

Paulo Leonardo Marinho Filho  
Conselheiro

Leonardo Santos Ferreira

Leonardo Santos Ferreira (20 de novembro de 2023 13:55 GMT-3)

---

Leonardo Santos Ferreira  
Conselheiro

### DIRETORIA EXECUTIVA

Aline Dias Leonardi

Aline Dias Leonardi (14 de novembro de 2023 18:16 GMT-3)

---

Aline Dias Leonardi  
Presidente

Marcelo Ferreira Pelegrini

Marcelo Ferreira Pelegrini (14 de novembro de 2023 15:05 GMT-3)

---

Marcelo Ferreira Pelegrini  
Diretor Administrativo

Marcos Antonio Gibin de Freitas

Marcos Antonio Gibin de Freitas (14 de novembro de 2023 14:33 GMT-3)

---

Marcos Antonio Gibin de Freitas  
Contador  
CRC-RJ 089868/O-2











# TERMOBAHIA - DFS - 3T2023

Relatório de auditoria final

2023-11-20

Criado em:	2023-11-14
Por:	Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.prestserv@petrobras.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAMje_w8K-6-A-xzSYnMY2d4T5m2-5QC3p

## Histórico de "TERMOBAHIA - DFS - 3T2023"

-  Documento criado por Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.prestserv@petrobras.com.br)  
2023-11-14 - 17:07:01 GMT
-  Documento enviado por email para Aline Dias Leonardi (aleonardi@petrobras.com.br) para assinatura  
2023-11-14 - 17:08:33 GMT
-  Documento enviado por email para mpelegrini@petrobras.com.br para assinatura  
2023-11-14 - 17:08:33 GMT
-  Documento enviado por email para marcos.gibin@petrobras.com.br para assinatura  
2023-11-14 - 17:08:34 GMT
-  Documento enviado por email para leoferreira@petrobras.com.br para assinatura  
2023-11-14 - 17:08:34 GMT
-  Documento enviado por email para plmarinho@petrobras.com.br para assinatura  
2023-11-14 - 17:08:34 GMT
-  Documento enviado por email para isabellaleao@petrobras.com.br para assinatura  
2023-11-14 - 17:08:34 GMT
-  Email visualizado por marcos.gibin@petrobras.com.br  
2023-11-14 - 17:31:52 GMT
-  O signatário marcos.gibin@petrobras.com.br inseriu o nome Marcos Antonio Gibin de Freitas ao assinar  
2023-11-14 - 17:32:58 GMT
-  Marcos Antonio Gibin de Freitas (marcos.gibin@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A  
2023-11-14 - 17:33:00 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Gibin de Freitas (marcos.gibin@petrobras.com.br)  
Data da assinatura: 2023-11-14 - 17:33:00 GMT - Fonte da hora: servidor

 Email visualizado por leoferreira@petrobras.com.br


2023-11-14 - 17:40:26 GMT

 Email visualizado por plmarinho@petrobras.com.br

2023-11-14 - 17:41:53 GMT

 Email visualizado por mpegrini@petrobras.com.br

2023-11-14 - 18:04:57 GMT

 O signatário mpegrini@petrobras.com.br inseriu o nome Marcelo Ferreira Pelegrini ao assinar

2023-11-14 - 18:05:31 GMT

 Marcelo Ferreira Pelegrini (mpegrini@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A


2023-11-14 - 18:05:33 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Marcelo Ferreira Pelegrini (mpegrini@petrobras.com.br)


Data da assinatura: 2023-11-14 - 18:05:33 GMT - Fonte da hora: servidor

 Email visualizado por isabellaleao@petrobras.com.br

2023-11-14 - 18:18:13 GMT

 O signatário isabellaleao@petrobras.com.br inseriu o nome Isabella Carneiro Leão ao assinar


2023-11-14 - 18:20:07 GMT

 Isabella Carneiro Leão (isabellaleao@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A

2023-11-14 - 18:20:09 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Isabella Carneiro Leão (isabellaleao@petrobras.com.br)

Data da assinatura: 2023-11-14 - 18:20:09 GMT - Fonte da hora: servidor

 Aline Dias Leonardi (aleonardi@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A


2023-11-14 - 21:16:36 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Aline Dias Leonardi (aleonardi@petrobras.com.br)


Data da assinatura: 2023-11-14 - 21:16:36 GMT - Fonte da hora: servidor

 Email visualizado por plmarinho@petrobras.com.br

2023-11-16 - 17:44:53 GMT

 O signatário plmarinho@petrobras.com.br inseriu o nome Paulo Leonardo Marinho Filho ao assinar

2023-11-16 - 17:45:26 GMT

 Paulo Leonardo Marinho Filho (plmarinho@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A

2023-11-16 - 17:45:28 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho (plmarinho@petrobras.com.br)

Data da assinatura: 2023-11-16 - 17:45:28 GMT - Fonte da hora: servidor

 Email visualizado por leoferreira@petrobras.com.br


2023-11-20 - 16:54:03 GMT

 O signatário leoferreira@petrobras.com.br inseriu o nome Leonardo Santos Ferreira ao assinar

2023-11-20 - 16:54:59 GMT

 Leonardo Santos Ferreira (leoferreira@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A

2023-11-20 - 16:55:01 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Leonardo Santos Ferreira (leoferreira@petrobras.com.br)

Data da assinatura: 2023-11-20 - 16:55:01 GMT - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.

2023-11-20 - 16:55:01 GMT



## Dados de Cadastro

**Autor**

GITE/PPGB/PART-II

**Data de Emissão**

01/12/2023 15:44:49

**Destinatário(s) - Lotações**

FINANCAS/GAF/GFE

**Data de Criação**

01/12/2023 15:44:49

**Editores**

Guilherme Izidoro Andrade Silva Lessa

**Destinatário(s) em cópia - Usuários**

Aline Dias Leonardi, Marcelo Ferreira Pelegrini, Luciano Gomes Pinto de Abreu

## Conteúdo

**Termobahia - Avaliação Financeira para distribuição de dividendos intermediários.**

Prezados, bom dia.

A Termobahia S.A. (Termobahia), é uma sociedade anônima de capital fechado, controlada da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, constituída em 22/10/1998, sendo proprietária de seu único ativo a Usina Termelétrica Termobahia (UTE-TBA), localizada no município de São Francisco do Conde, no estado da Bahia. A Termobahia possui a seguinte composição societária:

Tabela 01 - Composição societária da Termobahia

A Administração da Termobahia pretende submeter à apreciação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal proposta de distribuição de dividendos intermediários, com base no resultado apurado no período 9M2023. A memória de cálculo da proposta de dividendos intermediários é apresentada na Tabela 02.

Tabela 02 - Memória de Cálculo - Proposta de dividendos intermediários da Termobahia

Destinação do Resultado Intermediário de 30/09/2023	Em R\$ 1,00
<b>Lucro Líquido em 30/09/2023</b>	<b>425.210.184,03</b>
A - Reserva Legal (Reserva Legal já está constituída no limite de 20% do Capital Social)	0,00
<b>Saldo a Destinar</b>	<b>425.210.184,03</b>
C - Dividendos mínimos obrigatórios (25%)	106.302.546,01
D - Dividendos adicionais	168.500.796,10
<b>Petrobras (98,85%)</b>	<b>271.633.692,45</b>
<b>Petros (1,15%)</b>	<b>3.169.649,65</b>
<b>D - Dividendos Intermediários Total a Distribuir (C+ D)</b>	<b>274.803.342,10</b>
<b>Destinação Total (A + D)</b>	<b>274.803.342,10</b>

Desse modo, com base no item 3.2 da Tabela Referencial Societária (TRS), solicito emissão de parecer de FINANÇAS sobre a proposta em tela. Como subsídios, encaminho as Demonstrações Financeiras da Termobahia para o 3T2023, bem como o Fluxo de Caixa e a DRE da sociedade (realizado janeiro-outubro, projetado novembro-dezembro). A data prevista para



pagamento dos dividendos intermediários, caso aprovado, é 28/12/2023.

Estamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

Guilherme Izidoro Andrade Silva Lessa  
PARTICIPAÇÕES II

Anexos

TERMOBAHIA - DFS - 3T2023 - assinado.pdf  
TERMOBAHIA - FCx + DRE 01.12.2023.xlsx

**Título do relatório:** Resposta lista  
**Data e Hora de Execução:** 04/12/2023 12:41:44 Brasilia Time  
**Executado por:** Luciano Gomes Pinto de Abreu  
**Nome da tabela:** x\_petro\_doc\_mgmt\_reply\_logs  
**Condição da consulta:** Documento = PBR-2023-0072195 AND Status = Enviado AND Documento = PBR-2023-0072195 OR Status = Rascunho AND Respondido por é Luciano Gomes Pinto de Abreu .or. Editores da resposta CONTÉM ( Luciano Gomes Pinto de Abreu ) .or. Lotação é GITE/PPC/PART-II AND Documento = PBR-2023-0072195  
**Ordem de Classificação:** Número em ordem crescente

1 Respostas

Respondido por	Status	Lotação	Perfil	Comentários	Respondido em
Herbert Luiz de Araujo Guimaraes	Enviado	FINANCAS/GAF/GFE	Titular	<p>A Unidade de Relacionamento (GITE/PPGB/PART-II) solicitou parecer financeiro sobre proposta de pagamento antecipado de dividendos referente ao resultado auferido nos primeiros nove meses de 2023, no valor de R\$ 274.803 mil, assim composto:</p> <p>Fonte: Termobahia</p> <p>Considerando que a Termobahia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Projeta Disponibilidade de Caixa de R\$100.000 mil ao fim de 2023, após a distribuição de dividendos e que está em linha com o caixa mínimo estimada de R\$100 milhões; e</li><li>- O valor está abaixo do lucro estimado para o ano de R\$445 milhões.</li></ul> <p>Entendemos que com base na situação de liquidez, projeções de fluxo de caixa e resultado para 2023</p>	01/12/2023 16:24:21



Respondido por	Status	Lotação	Perfil	Comentários	Respondido em
				(enviados pela empresa), estritamente sob o aspecto financeiro, a destinação intermediária de resultados na forma de dividendos no valor de R\$274.803 mil, correspondentes ao lucro líquido apurado nos primeiros nove meses de 2023, é condizente com a situação de caixa da Companhia.	

## Aline Dias Leonardi

---

**De:** Marcos Antonio Gibin de Freitas  
**Enviado em:** sexta-feira, 1 de dezembro de 2023 15:46  
**Para:** Aline Dias Leonardi  
**Cc:** Silvania Saturnino dos Santos; Washington Dias de Oliveira; Marcelo Ferreira Pelegrini  
**Assunto:** RES: Termobahia - Proposta de Dividendos Intermediários - 30/09/2023  
**Anexos:** Proposta Dividendos TERMOBAHIA\_01.12.2023.xlsx

Aline,

Inicialmente, recomendo incluir na proposta de destinação prévia de dividendos a parcela do lucro que será retida e a forma de retenção (lucros não realizados), pois a lei das SA não permite retenção não justificada de lucro, e não é permitido manter o saldo não distribuído em lucro acumulado.

Na próxima semana estarei ausente, em período de férias, nesse contexto, Washington e Silvania poderá acompanhar e auxiliar em eventual debate sobre o tema.

Importante destacar que as retenções de lucros devem ter fundamento na norma societária, nesse caso, lei das S.A.

Sds.

Marcos Gibin

---

### INTERNA

**De:** Aline Dias Leonardi <aleonardi@petrobras.com.br>  
**Enviada em:** sexta-feira, 1 de dezembro de 2023 13:48  
**Para:** Marcos Antonio Gibin de Freitas <marcos.gibin@petrobras.com.br>  
**Cc:** Silvania Saturnino dos Santos <silvania.santos@petrobras.com.br>; Washington Dias de Oliveira <washington\_dias@petrobras.com.br>; Marcelo Ferreira Pelegrini <mpelegrini@petrobras.com.br>  
**Assunto:** Termobahia - Proposta de Dividendos Intermediários - 30/09/2023

Gibin, boa tarde.

Na próxima segunda-feira, nós iremos apresentar a proposta de dividendos intermediários ao Conselho Fiscal da Termobahia, com base no resultado auferido de 30/09/2023.

Com isso, peço por gentileza a sua avaliação se você possui algum comentário à proposta da Administração abaixo e se você poderia participar da reunião conosco em caso de eventual questionamento do CF.

<b>Destinação do Resultado Intermediário de 30/09/2023</b>	<b>Em R\$ 1,00</b>
<b>Lucro Líquido em 30/09/2023</b>	<b>425.210.184,03</b>
<b>A - Reserva Legal (Reserva Legal já está constituída no limite de 20% do Capital Social)</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo a Destinar</b>	<b>425.210.184,03</b>
<b>C - Dividendos mínimos obrigatórios (25%)</b>	<b>106.302.546,01</b>
<b>D - Dividendos adicionais</b>	<b>168.500.796,10</b>
<b>Petrobras (98,85%)</b>	<b>271.633.692,45</b>
<b>Petros (1,15%)</b>	<b>3.169.649,65</b>
<b>D - Dividendos Intermediários Total a Distribuir (C+ D)</b>	<b>274.803.342,10</b>
<b>Destinação Total (A + D)</b>	<b>274.803.342,10</b>

<sup>1</sup>Pagos antecipadamente em 28/12/2023, conforme deliberação de CA em xx/xx/2023

Proposta de dividendos antecipados de R\$ 274.803.342,10 para manter o caixa mínimo de R\$ 100 Milhões

Anexos: Fluxo de caixa e DRE projetada.

Obrigada,

Aline Dias Leonardi

O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento e deve observar as normas internas da Petrobras. Cabe ao destinatário assegurar que as informações e dados pessoais contidos neste correio eletrônico somente sejam utilizados com o grau de sigilo adequado e em conformidade com a legislação de proteção de dados e privacidade aplicável. A utilização das informações e dados pessoais contidos neste correio eletrônico em desconformidade com as normas aplicáveis acarretará a aplicação das sanções cabíveis.

The sender of this message is responsible for its content and address and must comply with Petrobras' internal rules. It is up to the recipient to ensure that the information and personal data contained in this email are only used with the appropriate degree of confidentiality and in compliance with applicable data protection and privacy legislation. The use of the information and personal data contained in this e-mail in violation of the applicable rules will result in the application of the applicable sanctions.

El remitente de este mensaje es responsable por su contenido y dirección y debe cumplir con las normas internas de Petrobras. Corresponde al destinatario asegurarse de que la información y los datos personales contenidos en este correo electrónico solo se utilicen con el grado adecuado de confidencialidad y de conformidad con la legislación aplicable en materia de privacidad y protección de datos. El uso de la información y datos personales contenidos en este correo electrónico en contravención de las normas aplicables dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes.

**INTERNA**

**TERMOBAHIA S.A.**  
CNPJ 02.707.630/0001-26  
NIRE: 29.300.025.542

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL  
(RCF) Nº 028/2023  
REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2023**

**1. Data, Hora e Local**

Em 04 de dezembro de 2023, às 14h00, foi realizada reunião do Conselho Fiscal da Termobahia S.A via videoconferência, conforme previsão no Estatuto Social.

**2. Convocação**

A reunião foi convocada pelo Presidente do Conselho Fiscal da Termobahia S.A., Sr. Marcos Vinícius Guimarães da Silva.

**3. Presença e Quórum**

Participaram da reunião os Conselheiros Fiscais Sr. Marcos Vinícius Guimarães da Silva, Marcio Alves Gomes e Rodrigo Toledo Cabral Cota, com a presença da Presidente da Termobahia S.A., a Sra. Aline Dias Leonardi e do Diretor Administrativo, Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini.

**4. Ordem do dia**

Opinar sobre a proposta da Diretoria Executiva da Companhia apresentada por meio do Anexo 01, relativa à distribuição de dividendos intermediários às acionistas da Companhia do resultado auferido no período findo em 30 de setembro de 2023, no valor de R\$ 274.803.342,10 (duzentos e setenta e quatro milhões e oitocentos e três mil e trezentos e quarenta e dois reais e dez centavos).

**5. Deliberação**

Iniciada a reunião, os Conselheiros Fiscais presentes passaram à análise da pauta e da proposta apresentada pela Diretoria Executiva da Termobahia (Anexo 01).

Concluindo não haver qualquer ressalva quanto aos documentos apresentados, o Conselho Fiscal passou a analisar a proposta de distribuição do lucro líquido do período de 30/09/2023 à acionista, bem como a destinação de parte do resultado para a Reserva Legal.

Os membros do Conselho Fiscal concordam que a destinação do lucro líquido do período de 30/09/2023 respeita as disposições na Lei 6.404/76.

Portanto, diante as conclusões apresentadas, considerando as práticas contábeis adotadas pela Companhia e nas informações prestadas pela Diretoria Executiva, assim como o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras intermediárias de 30/09/2023, esse Conselho Fiscal é de opinião favorável quanto à proposta da Diretoria Executiva (Anexo 01) de pagamento da distribuição de dividendos intermediários em 28/12/2023 no valor de R\$ 274.803.342,10 (duzentos e setenta e quatro milhões e oitocentos e três mil e trezentos e quarenta e dois reais e dez centavos) relativo ao resultado acumulado do período de 30/09/2023..

## **6. Encerramento**

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos membros presentes do Conselho Fiscal.

Rio de Janeiro/RJ, 04 de dezembro de 2023

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS  
GUIMARAES DA SILVA:02409961789  
Dados: 2023.12.13 15:50:58 -03'00'

---

Marcos Vinícius Guimarães da Silva  
Presidente do Conselho Fiscal

MARCIO ALVES  
GOMES:04462916760

Assinado de forma digital por  
MARCIO ALVES  
GOMES:04462916760  
Dados: 2023.12.13 13:22:02 -03'00'

---

Marcio Alves Gomes  
Conselheiro Fiscal

---

Rodrigo Toledo Cabral Cota  
Conselheiro Fiscal

# TERMOBAHIA S.A.

---

3º Tri/2023

Distribuição de Dividendos Intermediários

28ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal

Apresentador: Diretoria Executiva da Termobahia

Data: 04/12/2023



## Proposição

---

- a) Apresentar ao Conselho Fiscal a proposta da Diretoria de distribuição de dividendos intermediários às acionistas no valor de R\$ 274.803.342,10 (duzentos e setenta e quatro milhões e oitocentos e três mil e trezentos e quarenta e dois reais e dez centavos) relativo ao resultado acumulado do período de 30/09/2023, com pagamento integral em 28/12/2023.

# Resultados 9M23 x 9M22

DRE (R\$ mil)	9M23	9M22	Var. %	Sinal
<b>Receita de Arrendamento</b>	<b>623.871</b>	<b>34.437</b>	<b>1712%</b>	●
<b>Lucro Bruto</b>	<b>623.871</b>	<b>34.437</b>	<b>1712%</b>	●
Despesas Gerais e Administrativas	(5.562)	(4.946)	12%	●
Despesas Tributárias	(1.457)	(2.107)	-31%	●
Outras Receitas (Despesas), Líquidas	(31)	(184)	-83%	●
<b>Total das Despesas</b>	<b>(7.050)</b>	<b>(7.237)</b>	<b>-3%</b>	●
<b>Resultado antes do result. financ. e impostos</b>	<b>616.821</b>	<b>27.200</b>	<b>2168%</b>	●
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>28.161</b>	<b>37.733</b>	<b>-25%</b>	●
Receitas financeiras	28.734	42.132	-32%	●
Despesas financeiras	(586)	(2.019)	-71%	●
Variações monetárias, líquidas	13	(2.380)	-101%	●
<b>Lucro antes dos impostos</b>	<b>644.982</b>	<b>64.933</b>	<b>893%</b>	●
Imposto de renda e contribuição social	(219.772)	(21.851)	906%	●
<b>Lucro líquido do período</b>	<b>425.210</b>	<b>43.082</b>	<b>887%</b>	●

## Aumento Lucro Bruto

Efeito do IFRS-16/CPC-06 na contabilização do Termo Aditivo (set/23) de postergação da vigência em 5 anos do Contrato de Locação da UTE Termobahia, celebrado com a Petrobras, gerando maior receita de arrendamento (R\$ 610 MM).

## Aumento Despesas Gerais e Administrativas

Maior despesa com AMS - Saúde Petrobras (R\$ 338 mil) e Maior gasto com CCCD (R\$ 143 mil).

## Redução Despesas Tributárias

PIS/COFINS receita financeira FIDC redução saldo aplicado (redução capital social excessividade caixa 2022).

## Redução Outras despesas líquidas

Menor apropriação de despesas de pessoal (R\$ 489 mil)  
Maior gasto com perdas judiciais (R\$ 252 mil).

## Redução Resultado Financeiro

Menor receita financeira FIDC (R\$ 13.364 mil)  
Maior despesa financeira dividendos em 2023 (R\$ 564 mil)  
Menor despesas de financiamentos (R\$ 3.210 mil)

## Aumento IR/CSLL

Maior base tributável (IR diferido) devido à contabilização da receita de arrendamento em set/2023.



# Resultados 3T23 x 2T23

DRE (R\$ mil)	3T23	2T23	Var. %	Sinal
<b>Receita de Arrendamento</b>	<b>614.918</b>	<b>5.835</b>	<b>10438%</b>	●
<b>Lucro Bruto</b>	<b>614.918</b>	<b>5.835</b>	<b>10438%</b>	●
Despesas Gerais e Administrativas	(1.787)	(2.146)	-17%	●
Despesas Tributárias	(494)	(419)	18%	●
Outras Receitas (Despesas), Líquidas	(69)	(157)	-56%	●
<b>Total das Despesas</b>	<b>(2.350)</b>	<b>(2.722)</b>	<b>-14%</b>	●
<b>Resultado antes do result. financ. e impostos</b>	<b>612.568</b>	<b>3.113</b>	<b>19578%</b>	●
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>10.552</b>	<b>8.485</b>	<b>24%</b>	●
Receitas financeiras	10.178	9.258	10%	●
Despesas financeiras	(64)	(214)	-70%	●
Variações monetárias, líquidas	438	(559)	-178%	●
<b>Lucro antes dos impostos</b>	<b>623.120</b>	<b>11.598</b>	<b>5273%</b>	●
Imposto de renda e contribuição social	(211.991)	(4.103)	5067%	●
<b>Lucro líquido do período</b>	<b>411.129</b>	<b>7.495</b>	<b>5385%</b>	●

## Aumento Lucro Bruto

Efeito do IFRS-16/CPC-06 na contabilização do Termo Aditivo (set/23) de postergação da vigência em 5 anos do Contrato de Locação da UTE Termobahia, celebrado com a Petrobras, gerando maior receita de arrendamento (R\$ 610 MM).

## Redução Despesas Gerais e Administrativas

No 2T23: Maior despesa de registro complementar de CCCD de março/2023.

## Aumento Despesas Tributárias

No 3T23: Maior despesa de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras de aplicações do FIDC.

## Redução Outras despesas líquidas

Menor despesa com provisão processos judiciais.  
Menor gasto com pessoal.

## Aumento Resultado Financeiro

Maior receita financeira do FIDC (R\$ 921 mil).

## Aumento IR/CSLL

Maior base tributável (IR diferido) devido ao registro da receita de arrendamento em set/23.

# Fluxo de Caixa projetado 2023-2024

\*R\$ 1,00

**TERMOBAHIA**

TERMOBAHIA	2022	2023	2024
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	447.150.615	278.275.488	100.000.000
<b>GERAÇÃO DE CAIXA</b>	-171.788.341	-178.275.488	15.746.915
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>	275.362.275	100.000.000	115.746.915
<b>Entradas</b>	236.713.445	220.206.104	196.233.918
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	152.383.741	162.612.356	165.057.930
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	16.001.839	19.326.616	19.327.389
Rendimento Aplicação Financeira	53.847.018	34.935.210	11.848.599
Outros Ingressos Correntes	14.480.847	3.331.922	-
<b>Saídas</b>	408.501.785	398.481.591	180.487.002
INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO	-	-	-
REDUÇÃO DE CAPITAL	260.000.000	-	-
Pagamento Principal de Debêntures	22.727.146	18.070.605	-
DIVIDENDOS - AÇIONISTA PETROBRAS	40.325.255	296.818.754	107.367.599
DIVIDENDOS - MINORITÁRIOS	469.135	3.454.009	1.249.092
PESSOAL	14.701.194	19.561.465	21.118.867
DIRIGENTES	547.622	749.955	716.290
CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	124.800	119.080	136.032
SERVIÇOS DE TERCEIROS	213.337	254.988	874.832
TRIBUTOS	62.542.062	53.403.106	37.896.407
JUROS DE DEBÊNTURES	3.200.526	612.677	-
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - ATUAL. DIV. PB	-	807.989	7.205.515
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - ATUAL. DIV. Petros	-	13.051	83.827
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	6.877	-
ALUGUEL	40.127	96.304	100.637
MULTAS	-	120	-
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-	25.094	-
TRANSPORTE	-	-	-
VIAGENS	-	-	-
PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	131.968	429.927	-
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	3.478.613	4.057.591	3.737.904

## DRE projetada - 2023-2024

Valores em R\$ Mil	2022	2023	2024
Receita Operacional Líquida	38.697,00	643.100.582,52	69.437.354,16
CMV/CPV	-	-	-
Lucro Bruto	38.697,00	643.100.582,52	69.437.354,16
Despesas Operacionais	(9.149,00)	(9.995.535,44)	(12.493.095,33)
Despesas Gerais e Administrativas	(7.070,00)	(8.034.423,88)	(11.595.848,55)
Despesas Tributárias	(2.842,00)	(1.911.270,33)	(708.648,90)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	763,00	(49.841,23)	(188.597,88)
Lucro Operacional	29.548,00	633.105.047,08	56.944.258,83
Receitas/Despesas não Operacionais	-	-	-
Resultado Financeiro	52.780,00	37.888.876,53	(1.146.937,65)
Receita Financeira	56.985,00	38.266.542,43	11.854.962,07
Despesa Financeira	(2.441,00)	(586.276,42)	(41.444,17)
Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas	(1.764,00)	208.610,52	(12.960.455,55)
Lucro Antes do IRPJ e CSLL	82.328,00	670.993.923,61	55.797.321,18
IRPJ e CSLL	(27.855,00)	(226.220.016,16)	(10.594.689,86)
<b>Lucro Líquido</b>	<b>54.473,00</b>	<b>444.773.907,46</b>	<b>45.202.631,32</b>

## Proposta de destinação de resultados - 30/09/2023



Destinação do Resultado Intermediário de 30/09/2023	Em R\$ 1,00
Lucro Líquido em 30/09/2023	425.210.184,03
A - Reserva Legal (Reserva Legal já está constituída no limite de 20% do Capital Social)	0,00
Saldo a Destinar	425.210.184,03
C - Dividendos mínimos obrigatórios (25%)	106.302.546,01
D - Dividendos adicionais	168.500.796,10
Petrobras (98,85%)	271.633.692,45
Petros (1,15%)	3.169.649,65
<b>D - Dividendos Intermediários Total a Distribuir (C+ D)</b>	<b>274.803.342,10</b>
<b>Destinação Total (A + D)</b>	<b>274.803.342,10</b>

\*Valor integral a pagar em 28/12/2023

\*\*Parecer de Finanças (ISA PBR-2023-0072195)

\*\*\*Avaliação de Contabilidade - sem ressalvas

**TERMOBAHIA**

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. –  
Petrobras)

**Demonstrações Financeiras  
Intermediárias em 30 de setembro  
de 2023**

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

## Índice

---

Relatório sobre a revisão das demonstrações financeiras intermediárias .....	3
Balanco Patrimonial.....	5
Demonstração de Resultado .....	6
Demonstração de Resultados Abrangentes .....	7
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido .....	8
Demonstração dos Fluxos de Caixa .....	9
Demonstração do Valor Adicionado.....	10
Notas Explicativas .....	11
1. A companhia e suas operações .....	11
2. Base de elaboração e apresentação.....	11
3. Sumário das principais práticas contábeis .....	12
4. Contas a receber.....	12
5. Arrendamentos.....	13
6. Financiamentos.....	14
7. Partes relacionadas.....	14
8. Tributos.....	16
9. Benefícios a empregados.....	18
10. Patrimônio líquido .....	20
11. Receita de arrendamento.....	21
12. Despesas por natureza .....	21
13. Outras receitas (despesas) operacionais líquidas.....	22
14. Resultado financeiro líquido.....	22
15. Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa .....	22
16. Processos judiciais, administrativos e contingências .....	23
17. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros.....	24
18. Correlação entre as notas explicativas de 31 de dezembro de 2022 e 30 de setembro de 2023.....	25
Conselho de Administração e Diretoria Executiva .....	26



KPMG Auditores Independentes Ltda.  
Rua do Passeio, 38 - Setor 2 - 17º andar - Centro  
20021-290 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil  
Caixa Postal 2888 - CEP 20001-970 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil  
Telefone +55 (21) 2207-9400  
kpmg.com.br

## Relatório sobre a revisão de demonstrações financeiras intermediárias

Aos Administradores e Acionistas da  
**Termobahia S.A.**  
Rio de Janeiro-RJ

### Introdução

Revisamos as demonstrações financeiras intermediárias da Termobahia S.A. (“Companhia”) em 30 de setembro de 2023, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, e as notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias.

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e apresentação das demonstrações financeiras intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) - Demonstração Intermediária. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.

### Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 – *Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*, respectivamente). A revisão de demonstrações financeiras intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e, conseqüentemente, não nos permite obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

### Conclusão

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias em 30 de setembro de 2023, não estão elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) - Demonstração Intermediária.





### **Ênfase – Transação com partes Relacionadas**

Chamamos a atenção para o fato de que a Companhia segue o plano de negócios da controladora final Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, na condução de suas operações e mantém transações com empresas do grupo Petrobras, conforme descrito nas Notas Explicativas nº 1 e 7 às demonstrações financeiras intermediárias. Portanto, as informações financeiras intermediárias acima referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto.

### **Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionado**

As demonstrações financeiras intermediárias incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao período nove meses findo em 30 de setembro de 2023, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação não é requerida às companhias fechadas. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das demonstrações financeiras intermediárias, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as demonstrações financeiras intermediárias, e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa norma e de forma consistente em relação às demonstrações financeiras intermediárias, tomadas em conjunto.

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 2023.

KPMG Auditores Independentes Ltda.  
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Marcelo Nogueira de Andrade  
Contador CRC RJ-086312/O-6

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Balço Patrimonial

Em 30 de setembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Ativo	Notas	30.09.2023	31.12.2022	Passivo	Notas	30.09.2023	31.12.2022
Caixa e equivalentes de caixa		1	1	Fornecedores		1.012	901
Contas a receber, líquidas	4.1	158.130	121.848	Financiamentos	6	-	18.632
Contas a receber – FIDC	4.2	338.983	278.274	Imposto de renda e contribuição social correntes	8.1	3.932	911
Imposto de renda e contribuição social correntes	8.1	1.811	1.076	Impostos e contribuições	8.2	106	295
Impostos e contribuições	8.2	569	540	Benefícios a empregados	9.1	2.965	2.713
Adiantamento a fornecedor		295	295	Outros passivos		-	19
<b>Ativo circulante</b>		<b>499.789</b>	<b>402.034</b>	<b>Passivo circulante</b>		<b>8.015</b>	<b>23.471</b>
Contas a receber, líquidas	4.1	465.972	-	Imposto de renda e contribuição social diferidos	8.1	209.241	31.060
Depósitos judiciais	16.2	467	440	Benefícios a empregados	9.3	9.944	8.198
Impostos e contribuições	8.2	7.737	7.258	Provisão para processos judiciais e administrativos	16.1	17	-
Ativo realizável a longo prazo		474.176	7.698	Outros passivos		4	-
Investimentos		220	220	<b>Passivo não circulante</b>		<b>219.206</b>	<b>39.258</b>
<b>Ativo não circulante</b>		<b>474.396</b>	<b>7.918</b>	<b>Passivo circulante e não circulante</b>		<b>227.221</b>	<b>62.729</b>
				Capital social realizado	10.1	51.752	51.752
				Reservas de lucros		435.560	35.819
				Transações de capital		255.516	255.516
				Outros resultados abrangentes		4.136	4.136
				<b>Patrimônio líquido</b>		<b>746.964</b>	<b>347.223</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>974.185</b>	<b>409.952</b>	<b>Total do passivo</b>		<b>974.185</b>	<b>409.952</b>

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Demonstração de Resultado

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Nota	Jul-Set/2023	Jan-Set/2023	Jul-Set/2022	Jan-Set/2022
Receita de arrendamento	11	614.918	623.871	5.311	34.437
Lucro bruto		614.918	623.871	5.311	34.437
Receitas (Despesas)					
Gerais e administrativas	12.1	(1.787)	(5.562)	(1.822)	(4.946)
Tributárias	12.2	(494)	(1.457)	(798)	(2.107)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	13	(69)	(31)	285	(184)
		(2.350)	(7.050)	(2.335)	(7.237)
Lucro antes do resultado financeiro e tributos sobre o lucro		612.568	616.821	2.976	27.200
Resultado financeiro líquido	14	10.552	28.161	16.733	37.733
Receitas financeiras		10.178	28.734	17.001	42.132
Despesas financeiras		(64)	(586)	(607)	(2.019)
Variações monetárias, líquidas		438	13	339	(2.380)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro		623.120	644.982	19.709	64.933
Imposto de renda e contribuição social	8.1	(211.991)	(219.772)	(6.755)	(21.851)
Lucro líquido do período		411.129	425.210	12.954	43.082
Lucro básico e diluído por ação (em R\$)	10.3	7.903,43	8.174,12	249,02	828,19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Demonstração de Resultados Abrangentes

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

---

	<u>Jul-Set/2023</u>	<u>Jan-Set/2023</u>	<u>Jul-Set/2022</u>	<u>Jan-Set/2022</u>
Lucro líquido do período	411.129	425.210	12.954	43.082
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
<b>Resultado abrangente total</b>	<b>411.129</b>	<b>425.210</b>	<b>12.954</b>	<b>43.082</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Capital social realizado	Transações de capital	Outros resultados abrangentes		Reservas de lucros		Total do patrimônio líquido
			Ganhos atuariais com planos de benefícios definidos	Legal	Dividendos adicionais propostos	Lucros acumulados	
Saldos em 1º de janeiro de 2022	311.752	255.516	3.682	9.998	12.172	-	593.120
Redução de capital	(260.000)	-	-	-	-	-	(260.000)
Dividendos adicionais aprovados	-	-	-	-	(12.172)	-	(12.172)
Lucro líquido do período	-	-	-	-	-	43.082	43.082
Saldos em 30 de setembro de 2022	51.752	255.516	3.682	9.998	-	43.082	364.030
	51.752	255.516	3.682			53.080	364.030
Saldos em 1º de janeiro de 2023	51.752	255.516	4.136	10.350	25.469	-	347.223
Dividendos adicionais aprovados (NE 10.2)	-	-	-	-	(25.469)	-	(25.469)
Lucro líquido do período	-	-	-	-	-	425.210	425.210
Saldos em 30 de setembro de 2023	51.752	255.516	4.136	10.350	-	425.210	746.964
	51.752	255.516	4.136			435.560	746.964

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Nota	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Lucro líquido do período		425.210	43.082
Ajustes para:			
Resultado atuarial de planos de pensão e saúde	9.4	1.746	1.416
Variações monetárias e encargos financeiros	14	565	4.357
Receita de arrendamento	11	(623.871)	(34.437)
Rendimentos de recebíveis de ativos financeiros	14	(28.726)	(42.090)
Imposto de renda e contribuição social	8.1	219.772	21.851
Provisão com processos judiciais e administrativos	16.1	17	-
Redução (aumento) de ativos			
Contas a receber		1	508
Contas a receber - Arrendamento	5	121.616	113.203
Outros ativos		9	(294)
Aumento (redução) de passivos			
Fornecedores		47	398
Impostos e contribuições		(11.918)	2.811
Outros passivos		237	552
Imposto de renda e contribuição social pagos		(27.747)	(29.054)
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais		76.958	82.303
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Adições em investimentos			
Investimentos em recebíveis de ativos financeiros		(31.983)	(50.672)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos		(31.983)	(50.672)
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Financiamentos, líquidos:			
Amortizações de principal	6	(18.071)	(17.101)
Amortizações de juros (*)	6	(613)	(1.866)
Dividendos pagos ao acionista controlador	10.2	(25.985)	(12.518)
Dividendos pagos ao acionista não controlador	10.2	(306)	(146)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamentos		(44.975)	(31.631)
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa no período</b>			
-			
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>			
1			
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>			
1			

(\*) A companhia classifica juros pagos como fluxo de caixa das atividades de financiamento.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Demonstração do Valor Adicionado

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
<b>Insumos adquiridos de terceiros</b>		
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(2.749)	(2.495)
<b>Valor consumido líquido pela companhia</b>	<b>(2.749)</b>	<b>(2.495)</b>
<b>Valor adicionado recebido em transferência</b>		
Receita de arrendamento	623.871	34.437
Receitas financeiras e variações monetárias	29.803	42.983
	<b>653.674</b>	<b>77.420</b>
<b>Valor adicionado total a distribuir</b>	<b>650.925</b>	<b>74.925</b>
<b>Distribuição do valor adicionado</b>		
<b>Pessoal e administradores</b>		
<b>Remuneração direta</b>		
Salários	1.662	1.616
Participação nos lucros ou resultados	99	61
Remuneração variável	92	45
	<b>1.853</b>	<b>1.722</b>
<b>Benefícios</b>		
Vantagens	127	153
Plano de aposentadoria e pensão	32	44
Plano de saúde	434	321
	<b>593</b>	<b>518</b>
<b>FGTS</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
	<b>2.532</b>	<b>2.326</b>
<b>Tributos</b>		
Federais	221.421	24.156
Estaduais	7	4
Municipais	113	107
	<b>221.541</b>	<b>24.267</b>
<b>Instituições financeiras e fornecedores</b>		
Juros e variações monetárias	1.642	5.250
	<b>1.642</b>	<b>5.250</b>
<b>Acionistas</b>		
Lucros retidos	425.210	43.082
	<b>425.210</b>	<b>43.082</b>
<b>Valor adicionado total distribuído</b>	<b>650.925</b>	<b>74.925</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

## **Termobahia S.A.**

*(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)*

### **Notas Explicativas**

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

---

## **1. A companhia e suas operações**

A Termobahia S.A. (“companhia”), controlada pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, foi constituída em 22 de outubro de 1998 e iniciou suas atividades operacionais em 30 de setembro de 2003, tendo como objeto social a produção, comercialização, aquisição, exportação e importação de energia elétrica e vapor, observando os termos e condições previstas na legislação aplicável.

A Termobahia é proprietária da Usina Termelétrica Termobahia (UTE-TBA), cujo ativo é utilizado, exclusivamente, na produção de energia elétrica e vapor de alta pressão. O projeto de cogeração (produção de energia elétrica e vapor) foi construído ao lado da Refinaria de Mataripe S.A., e tem capacidade de produção de 185,89 megawatts de energia elétrica e possibilidade de exportação para Refinaria de até 396 toneladas por hora de vapor de alta pressão.

A companhia mantém transações relevantes com a controladora Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e segue o Plano de Negócios desta na condução de suas operações. Portanto, estas demonstrações financeiras devem ser lidas neste contexto.

### **Contrato de Locação da Usina**

Em 1º de abril de 2013, a companhia celebrou Contrato de Locação de sua Usina Termelétrica pelo prazo de 3.820 dias, com vencimento em 15 de setembro de 2023, com sua controladora, o qual foi prorrogado, através de aditivo contratual, em 05 de setembro de 2023, por um período complementar de 1.825 dias, com novo vencimento em 15 de setembro de 2028, e mantendo as mesmas condições contratuais existentes.

A extensão de prazo do contrato de aluguel não modificou, na sua essência econômica, a relação contratual com a sua Controladora sendo mantida a característica de arrendamento mercantil financeiro, conforme o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil.

Considerando que o contrato de aluguel da Termoelétrica é a atividade exclusiva da companhia, a receita líquida classificada como arrendamento financeiro é apresentada no grupo de receita operacional.

## **2. Base de elaboração e apresentação**

As demonstrações financeiras intermediárias são apresentadas com as alterações relevantes ocorridas no período, sem a repetição de determinadas notas explicativas previamente divulgadas. Portanto, tais demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais da companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, emitidas em 03 de março de 2023, que contemplam o conjunto completo de notas explicativas.

As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão.

O Conselho de Administração da companhia, em reunião realizada em 09 de novembro de 2023, autorizou a divulgação destas demonstrações financeiras intermediárias.



## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

### 3. Sumário das principais práticas contábeis

As práticas contábeis e os métodos de cálculo utilizados na preparação dessas demonstrações financeiras intermediárias são os mesmos adotados na preparação das demonstrações financeiras anuais da companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

### 4. Contas a receber

#### 4.1. Contas a receber, líquidas

	30.09.2023	31.12.2022
Recebíveis		
Partes relacionadas (nota explicativa 7)	621.283	119.028
<b>Subtotal</b>	<b>621.283</b>	<b>119.028</b>
Outras contas a receber		
Terceiros	73	-
Partes relacionadas (nota explicativa 7)	2.746	2.820
<b>Subtotal</b>	<b>2.819</b>	<b>2.820</b>
<b>Total do contas a receber</b>	<b>624.102</b>	<b>121.848</b>
Circulante	158.130	121.848
Não circulante	465.972	-

Não existem títulos vencidos em 30 de setembro de 2023.

#### 4.2. Contas a receber – FIDC

	30.09.2023	31.12.2022
Fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados - FIDC-NP	338.983	278.274
<b>Total</b>	<b>338.983</b>	<b>278.274</b>

Representam os recursos aplicados em quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC-NP). O FIDC-NP é destinado preponderantemente à aquisição de direitos creditórios performados e/ou não performados de operações realizadas exclusivamente pela Petrobras e suas controladas.

A aplicação desses recursos no FIDC-NP é tratada como “recebíveis” considerando que o lastro desse fundo é principalmente em direitos creditórios.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

## 5. Arrendamentos

A movimentação do contrato de arrendamento reconhecido como ativo está demonstrada a seguir:

	<b>Total</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>119.028</b>
Remensuração	3.698
Aditivo Contratual	610.000
Recebimento de principal e juros	(121.616)
Receita de juros no período	10.173
<b>Saldo em 30 de setembro de 2023</b>	<b>621.283</b>
Circulante	155.311
Não Circulante	465.972

	<b>Total</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>233.051</b>
Remensuração	16.289
Recebimento de principal e juros	(113.203)
Receita de juros no período	18.148
<b>Saldo em 30 de setembro de 2022</b>	<b>154.285</b>
Circulante	148.490
Não Circulante	5.795

O arrendamento mercantil financeiro (com transferência de benefícios, riscos e controles) é representado pelo contrato de locação da UTE Termobahia, com parcelas vencíveis mensalmente, corrigido pela variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA (nota explicativa 1).

Em setembro de 2023, a companhia celebrou aditivo do contrato de locação da UTE Termobahia, com a sua controladora, que considerou a extensão de prazo complementar de 1.825 dias (nota explicativa 01).

Os recebimentos mínimos de arrendamento mercantil financeiro estão detalhados a seguir:

<b>Compromissos Estimados</b>	<b>Recebimentos</b>		
	<b>Valor Futuro</b>	<b>Juros Anuais</b>	<b>Valor Presente</b>
2023	41.356	(18.849)	22.507
2024	165.422	(67.448)	97.974
2025	165.422	(54.611)	110.811
2026	165.422	(40.326)	125.096
2027	165.422	(24.201)	141.221
2028	130.040	(6.366)	123.674
Em 30 de setembro de 2023	833.084	(211.801)	621.283
Circulante			155.311
Não circulante			465.972
Em 30 de setembro de 2023			621.283
Circulante			119.028
Em 31 de dezembro de 2022			119.028

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

## 6. Financiamentos

### Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros

#### Financiamentos em Reais

Conforme escritura particular da primeira emissão de 8 de janeiro de 2003, a companhia procedeu à emissão de 550.000 debêntures, não conversíveis em ações, emitidas sob a forma nominativa escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, com valor nominal unitário de R\$ 100, perfazendo montante de R\$ 55.000. As debêntures fazem jus a remuneração, a partir da data de subscrição, baseada no IGP-M, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, acrescida de uma taxa de juros de 15,34% a.a. até 29 de setembro de 2008, e 8% a.a. a partir de 30 de setembro de 2008, sendo amortizadas em 237 (duzentas e trinta e sete) parcelas, mensais, variáveis e consecutivas, sendo a primeira com vencimento em 15 de janeiro de 2004. Do total da emissão, foram subscritas pela Petros 480.562 debêntures.

O contrato finalizou em 15 de setembro de 2023, ocorrendo, desta forma, a extinção das debêntures.

#### 6.1. Movimentação

	<u>Debêntures</u>
No país:	
Saldo em 31 de dezembro de 2022	18.632
Amortização de Principal	(18.071)
Amortização de Juros	(613)
Juros e variações monetárias	52
Saldo final em 30 de setembro de 2023	-
	<u>Debêntures</u>
No país:	
Saldo em 31 dezembro de 2021	39.406
Amortização de Principal	(17.101)
Amortização de Juros	(1.866)
Juros e variações monetárias	4.675
Saldo final em 30 de setembro de 2022	25.114
Circulante	25.114

## 7. Partes relacionadas

A companhia segue a política de transações com partes relacionadas do sistema Petrobras, que visa estabelecer regras para assegurar que todas as decisões envolvendo partes relacionadas e situações com potencial conflito de interesses respeitem a legislação e as partes envolvidas nas negociações.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

#### 7.1. Transações comerciais e outras operações

	30.09.2023				31.12.2022	
	Petrobras	Petros	APS	FIDC-NP	Total	
<b>Ativo</b>						
Contas a receber						
Contas a receber - FIDC (nota explicativa 4.2)	-	-	-	338.983	338.983	278.274
Arrendamento (nota explicativa 5)	621.283	-	-	-	621.283	119.028
Reembolso pessoal cedido	1.341	-	-	-	1.341	1.414
Outras operações	1.405	-	-	-	1.405	1.406
Adiantamento a fornecedor	-	-	295	-	295	295
Investimentos (i)	-	-	220	-	220	220
Circulante	158.057	-	295	338.983	497.335	400.417
Não circulante	465.972	-	220	-	466.192	220
<b>Total</b>	<b>624.029</b>	<b>-</b>	<b>515</b>	<b>338.983</b>	<b>963.527</b>	<b>400.637</b>

<b>Passivo</b>						
Fornecedores						
Repassé de gastos	59	-	-	-	59	736
Compartilhamento de Custos e Despesas (ii)	534	-	-	-	534	-
Outras operações	-	-	191	-	191	-
Financiamentos (nota explicativa 6)	-	-	-	-	-	18.632
Plano de pensão (nota explicativa 9.3)	-	1.396	-	-	1.396	1.337
Plano de saúde (nota explicativa 9.3)	-	-	8.548	-	8.548	6.861
Circulante	593	-	191	-	784	19.368
Não circulante	-	1.396	8.548	-	9.944	8.198
<b>Total</b>	<b>593</b>	<b>1.396</b>	<b>8.739</b>	<b>-</b>	<b>10.728</b>	<b>27.566</b>

	Jan-Set/2023				Jan-Set/2022	
	Petrobras	Petros	APS	FIDC-NP	Total	
<b>Resultado</b>						
Receita de arrendamento (nota explicativa 11)	623.871	-	-	-	623.871	34.437
Receita (despesas) operacionais líquidas	(2.136)	(59)	(1.687)	-	(3.882)	(2.483)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-	(522)	-	28.726	28.204	40.154
Variações monetárias líquidas	(1.056)	471	-	-	(585)	(3.231)
<b>Total</b>	<b>620.679</b>	<b>(110)</b>	<b>(1.687)</b>	<b>28.726</b>	<b>647.608</b>	<b>68.877</b>

(i) Mediante convênios celebrados entre as patrocinadoras e a Associação Petrobras de Saúde (APS), foram realizadas transferências de recursos financeiros, até dezembro de 2021, para formação do capital regulatório estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), com o objetivo de garantir a cobertura aos seus beneficiários.

(ii) Parcela expressiva dos processos administrativos da companhia, tais como Contabilidade, Tributos, Finanças, RH, SMS, Regulatório, dentre outros, são conduzidos no âmbito da controladora (Petrobras), suportados através de Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas. Em virtude dessa sistemática de trabalho, a estrutura de pessoal administrativo da Termobahia apresenta uma dimensão reduzida.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

## 7.2. Membros chave da administração da companhia

### Remuneração da administração

As remunerações totais dos membros do Conselho de Administração da Termobahia têm por base as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e pelo Ministério de Minas e Energia e são apresentadas a seguir:

	<u>Jan-Set/2023</u>	<u>Jan-Set/2022</u>
	Conselho de Administração	Conselho de Administração
Salários	50	47
Encargos sociais	10	9
Número de membros	3	3
Número de membros remunerados	3	3

Em 30 de maio de 2023, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) fixou os honorários mensais dos administradores (Conselho de Administração) em R\$ 1.889,33, para o período compreendido entre abril de 2023 e março de 2024.

Os membros da Diretoria exercem funções gerenciais na controladora Petrobras e não recebem diretamente verbas remuneratórias da Termobahia S.A, uma vez que a companhia efetua o ressarcimento à controladora Petrobras dos valores de honorários, que são avaliados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e aprovados pelo Conselho de Administração e em Assembleia Geral de Acionistas.

## 8. Tributos

### 8.1. Imposto de Renda e Contribuição Social

#### Tributos correntes

	<u>Ativo circulante</u>		<u>Passivo circulante</u>	
	<u>30.09.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>30.09.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Imposto de renda	1.683	1.060	2.804	-
Contribuição social	128	16	1.128	911
	1.811	1.076	3.932	911

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

#### Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

A reconciliação dos tributos apurados conforme alíquotas nominais e o valor dos tributos registrados estão apresentados a seguir:

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
Lucro antes dos impostos	644.982	64.933
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%)	(219.294)	(22.077)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:		
Exclusões/(Adições), líquidas		
Temporárias	(26)	(66)
Permanentes	(461)	(142)
Outros	8	434
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(219.772)</b>	<b>(21.851)</b>
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(178.181)	20.042
Imposto de renda e contribuição social correntes	(41.591)	(41.893)
	<b>(219.772)</b>	<b>(21.851)</b>
Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social	34%	34%

#### Imposto de renda e contribuição social diferidos – não circulante

O quadro a seguir demonstra a movimentação nos períodos:

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
Saldo inicial	(31.060)	(60.352)
Reconhecido no resultado	(178.181)	20.042
<b>Saldo final</b>	<b>(209.241)</b>	<b>(40.310)</b>

O quadro a seguir demonstra a composição e o fundamento para realização dos ativos e passivos fiscais diferidos:

Natureza	Fundamento para realização	30.09.2023	31.12.2022
Imobilizado	Depreciação do bem arrendado	-	7.588
Arrendamentos	Apropriação da contraprestação	(206.549)	(35.991)
Atualização monetária de Depósitos Judiciais	Recebimento	(2.692)	(2.657)
		<b>(209.241)</b>	<b>(31.060)</b>
Impostos diferidos ativos		427	449
Impostos diferidos passivos		(209.668)	(31.509)

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

## 8.2. Demais impostos e contribuições

	Ativo circulante		Ativo não circulante		Passivo circulante	
	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022
PIS e COFINS (i)	559	530	7.737	7.258	-	-
Imposto de renda retido na fonte	-	-	-	-	105	294
Outros impostos	10	10	-	-	1	1
	569	540	7.737	7.258	106	295

(i) Em função da omissão da Lei 12.973/2014 quanto ao tratamento a ser dado às receitas financeiras sobre o arrendamento mercantil, a companhia adicionava a sua base de cálculo de PIS e COFINS as referidas receitas. Com a publicação da IN RFB nº 1881/2019, que esclarece que não serão acrescidos à base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas financeiras oriundas de arrendamento mercantil, a companhia reprocessou a apuração destas contribuições relativas aos períodos de julho de 2015 a abril de 2019 e ingressou com pedido de restituição junto à Delegacia da Receita Federal, cujo saldo residual é mantido no ativo não circulante.

## 9. Benefícios a empregados

São todas as formas de compensação proporcionadas pela entidade em troca de serviços prestados pelos seus empregados ou pela rescisão do contrato de trabalho. Tais benefícios incluem salários, benefícios pós-emprego, e outros benefícios.

Passivo (*)	30.09.2023	31.12.2022
Benefícios de curto prazo	2.965	2.713
Benefícios pós-emprego	9.944	8.198
Total	12.909	10.911
Circulante	2.965	2.713
Não Circulante	9.944	8.198

(\*) inclui pessoal cedido

### 9.1. Benefícios de Curto Prazo

Passivo Circulante (*)	30.09.2023	31.12.2022
Provisão de férias e 13º salário	2.559	1.898
Salários, encargos e outras provisões	251	594
Programa de remuneração variável empregados	72	124
Participação nos lucros ou resultados	83	97
Total	2.965	2.713

(\*) inclui pessoal cedido

A companhia reconheceu na demonstração do resultado os seguintes valores:

Despesas na demonstração de resultado (*)	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
Salários, férias, 13º salário, encargos sobre provisões e outros	(14.281)	(12.923)
Programa de remuneração variável	(1.372)	(1.159)
Participações nos lucros ou resultados	(450)	(404)
Honorários e encargos de Administradores (nota explicativa 7.2)	(620)	(586)
Total	(16.723)	(15.072)

(\*) inclui pessoal cedido, cujos valores são reembolsados pela sua controladora Petrobras e apresentados pelo líquido na nota explicativa 13 - Outras receitas (despesas) operacionais líquidas.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

## 9.2. Remuneração variável

### Programa de Prêmio por performance - PPP

No período de janeiro a setembro de 2023, a companhia pagou R\$ 1.424 referente ao PPP 2022, sendo R\$ 144 relacionados aos empregados não cedidos, e R\$ 1.280 relacionados aos empregados cedidos, sendo este último reembolsado pela sua controladora Petrobras, considerando o cumprimento de métricas de desempenho da companhia e desempenho individual de todos os empregados.

No que se refere ao exercício de 2023, encontra-se em estudo proposta de revisão no modelo do PPP. Entretanto, diante da expectativa de manutenção de programa com natureza similar ao de 2022, a companhia provisionou, no período de janeiro a setembro de 2023, o montante de R\$ 72 referente aos empregados não cedidos, o qual é apresentado em outras despesas operacionais.

### Participação nos Lucros ou resultados - PLR

No período de janeiro a setembro de 2023 a companhia pagou PLR aos empregados no montante de R\$ 464, sendo R\$ 113 relacionados aos empregados não cedidos e R\$ 351 aos empregados cedidos, sendo este reembolsado pela sua controladora Petrobras, considerando o regimento PLR 2021/2022, aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), do Governo Federal, que abrange os empregados que não ocupam funções gratificadas e prevê limites individuais de acordo com a remuneração dos participantes.

Para o exercício de 2023, a companhia provisionou no período de janeiro a setembro o montante de R\$ 83, referente aos empregados não cedidos, o qual é apresentado em outras despesas operacionais.

## 9.3. Benefícios pós emprego

Os saldos relativos a benefícios pós-emprego concedidos a empregados estão representados a seguir:

Passivo não circulante	30.09.2023	31.12.2022
Plano de Saúde - Saúde Petrobras	8.548	6.861
Plano de Pensão Petros 2 (PP2)	1.396	1.337
	9.944	8.198

### Planos de saúde

O Plano de saúde, nomeado “Saúde Petrobras”, é administrado pela Associação Petrobras de Saúde (APS), associação civil, sem fins lucrativos e inclui programas de prevenção e assistência à saúde. O pagamento dos benefícios é efetuado pela companhia com base nos custos incorridos pelos participantes.

A participação financeira da companhia e dos beneficiários nas despesas é estabelecida no acordo coletivo de trabalho (ACT), sendo 60% (sessenta por cento) pela companhia e 40% (quarenta por cento) pelos participantes.

### Plano Petros 2 - Fundação Petrobras de Seguridade Social

A gestão dos planos de previdência complementar da companhia é responsabilidade da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros, que foi constituída pela sua controladora Petrobras (Patrocinadora) como uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira.

O plano Petros 2 foi implementado pela companhia a partir de 2010, na modalidade de contribuição variável.



## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

#### 9.4. Valores nas demonstrações financeiras da Termobahia relacionados a planos de benefícios definidos

O passivo atuarial líquido representa as obrigações da companhia, líquidas do valor justo dos ativos do plano (quando aplicável), a valor presente.

A movimentação das responsabilidades atuariais relacionadas aos planos de pensão e assistência médica com características de benefício definido é apresentada a seguir:

	Plano de Pensão - PP2	Plano de Saúde - Saúde Petrobras
Saldo em 31 de dezembro de 2022	1.337	6.861
Reconhecido no resultado - despesas	59	1.687
Custo do serviço corrente	29	1.072
Custo dos juros, líquidos	30	615
Saldo em 30 de setembro de 2023	1.396	8.548

#### Contribuições

O Plano Petros 2 possui uma parcela com característica de contribuição definida cujos pagamentos são reconhecidos no resultado. No período de janeiro a setembro de 2023, a contribuição da companhia para a parcela de contribuição definida do Plano Petros 2 foi de R\$ 583 (R\$ 573 para o período de janeiro a setembro de 2022).

A parcela da contribuição com característica de benefício definido do PP2, que estava suspensa, desde julho de 2012, foi restabelecida, em abril de 2023, conforme decisão do Conselho Deliberativo da Fundação Petros, que se baseou na recomendação da consultoria atuarial da Fundação Petros. Dessa forma, uma parcela da contribuição mensal passará a ser destinada à cobertura de risco (pagamento dos benefícios de Auxílio-Doença, Auxílio-Reclusão, Pecúlio por Morte e as Garantias Mínimas) e reduzirá o saldo da obrigação atuarial conforme as contribuições são efetuadas.

## 10. Patrimônio líquido

### 10.1. Capital social realizado

Em 30 de setembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022, o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 51.752 está representado por 52.019 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

### 10.2. Remuneração aos acionistas

#### Dividendos relativos ao exercício de 2022

Em 14 de abril de 2023, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) aprovou os dividendos relativos ao exercício de 2022, no valor de R\$ 54.121. Esse valor inclui as antecipações de remuneração aos acionistas, atualizadas monetariamente pela variação da taxa Selic desde a data do pagamento até 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 28.652, e os dividendos complementares de R\$ 25.469 que, em 31 de dezembro de 2022, estava destacado no patrimônio líquido como dividendo adicional proposto.

Os dividendos complementares de R\$ 25.469 foram pagos integralmente em 27 de abril de 2023, atualizados monetariamente pela variação da taxa Selic, totalizando R\$ 26.291, líquido de impostos.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

#### 10.3. Resultado por ação

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
Lucro do período atribuível aos acionistas	425.210	43.082
Quantidade de ações	52.019	52.019
Lucro básico e diluído por ação ordinária (R\$ por ação)	8.174,12	828,19

O resultado por ação básico é calculado dividindo-se o lucro do período atribuído aos acionistas da companhia pela média ponderada da quantidade de ações.

Os resultados apurados básico e diluído, apresentam o mesmo valor por ação em virtude de a Termobahia não possuir ações potenciais com efeito de diluição.

#### 11. Receita de arrendamento

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
Receita de arrendamento (i)	623.871	34.437
Receita líquida	623.871	34.437

(i) O aumento no período de janeiro a setembro de 2023 decorre do aditivo do contrato de aluguel da UTE Termobahia com a sua controladora, cujo valor presente líquido foi de R\$ 610.000 (nota explicativa 1).

#### 12. Despesas por natureza

##### 12.1. Despesas gerais e administrativas

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
Gastos com pessoal (empregados não cedidos)	(2.653)	(2.528)
Compartilhamento de gastos com a controladora (nota explicativa 7.1)	(2.548)	(2.405)
Serviços de terceiros, aluguéis e outros	(361)	(13)
	(5.562)	(4.946)

##### 12.2. Despesas Tributárias

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
PIS/COFINS sobre receitas financeiras - FIDC	(1.336)	(1.957)
PIS/COFINS sobre receitas financeiras - Outros	(1)	(40)
Outras	(120)	(110)
	(1.457)	(2.107)

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

### 13. Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
Resultado com pessoal cedido (i)	412	(78)
Perdas com processos judiciais e administrativos (ii)	(252)	-
Programa de remuneração variável (empregados não cedidos)	(92)	(45)
Participação nos lucros ou resultados (empregados não cedidos)	(99)	(61)
	(31)	(184)

(i) A variação no período de janeiro a setembro de 2023 decorre da alteração do procedimento a partir de fevereiro de 2022 relativa a cobrança dos custos de reembolso de pessoal cedidos à Petrobras, que passou a considerar o total mensal dos gastos com pessoal, independentemente de sua liquidação, além da redução do prazo de recebimento.

(ii) Refere-se a processo judicial de natureza cível e fiscal, que a probabilidade de perda era classificada como possível, sendo realizado em 2023.

### 14. Resultado financeiro líquido

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
<b>Receitas financeiras</b>	<b>28.734</b>	<b>42.132</b>
Receita com recebíveis de ativos financeiros - FIDC (i)	28.726	42.090
Outros	8	42
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(586)</b>	<b>(2.019)</b>
Despesas com financiamento	(522)	(1.936)
Outros	(64)	(83)
<b>Variações monetárias, líquidas</b>	<b>13</b>	<b>(2.380)</b>
Atualização monetária de financiamento (ii)	471	(2.739)
Atualização monetária de dividendos a pagar	(1.056)	(492)
Atualização monetária de impostos a recuperar	572	827
Outros	26	24
<b>Total</b>	<b>28.161</b>	<b>37.733</b>

(i) Redução decorrente do menor saldo do FIDC, em função, principalmente, do pagamento da redução do capital social em dezembro de 2022.

(ii) Redução da despesa de atualização monetária sobre as debêntures com a Petros (R\$ 3.210 mil), tendo em vista a variação negativa de 4,93% no IGP-M em 2023 (contra variação positiva de 6,61% em 2022).

### 15. Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa

	Jan-Set/2023	Jan-Set/2022
Valores pagos durante o período		
Imposto de renda retido na fonte de terceiros	2.201	1.708

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

## 16. Processos judiciais, administrativos e contingências

### 16.1. Processos provisionados

A companhia constitui provisões em montante suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis e para as quais uma estimativa confiável possa ser realizada. A principal ação se refere a:

- Processos cíveis, destacando-se: (i) pleitos envolvendo contratos.

Os valores provisionados são os seguintes:

<b>Passivo não circulante</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Processos cíveis	17	-
	17	-

	<b>Jan-Set/2023</b>	<b>Jan-Set/2022</b>
Saldo inicial	-	-
Adições, líquida de reversões	17	-
Saldo final	17	-

### 16.2. Depósitos judiciais

Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das correspondentes causas e podem ser exigidos independentemente da probabilidade de perdas dos processos:

<b>Ativo não circulante</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Trabalhistas	116	116
Fiscais	351	324
	467	440

	<b>Jan-Set/2023</b>	<b>Jan-Set/2022</b>
Saldo inicial	440	400
Adição, líquida de reversão	(8)	-
Atualização financeira	35	30
Saldo final	467	430

### 16.3. Processos não provisionados

Em 30 de setembro de 2023, os passivos contingentes acrescidos de juros e atualização monetária, estimados para os processos judiciais, cuja probabilidade de perda é considerada possível, são apresentados na tabela a seguir:

<b>Natureza</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Fiscais	13.901	9.215
Trabalhistas	6.017	5.588
Cíveis	-	112
	19.918	14.915

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

O quadro a seguir detalha as principais causas, cujas expectativas de perdas estão classificadas como possível:

Descrição dos processos	Estimativa	
Fiscais	30.09.2023	31.12.2022
<b>Autor: União Federal</b>		
1) Declaração de Compensação - Compensações não homologadas de IRRF Situação atual: Manifestação de inconformidade julgada improcedente. Aguardando julgamento do recurso voluntário.	4.918	4.727
2) Ação anulatória de débito fiscal - Compensação de IRRF incidente sobre remessas ao exterior. Situação atual: Réplica à contestação apresentada pela Fazenda Nacional.	4.431	-
3) Declaração de Compensação - Compensações não homologadas de IRRF Situação atual: Aguardando diligência determinada pelo CARF.	843	818
4) Declaração de Compensação - Compensações não homologadas de IRRF - Diversos Processos Situação atual: Aguardando julgamento de Recurso Especial no CARF.	3.528	3.428
5) Processos diversos de natureza fiscal	181	242
	<b>13.901</b>	<b>9.215</b>
<b>Trabalhistas</b>		
	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
1) Cálculo do complemento da Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR - Diversos Processos Situação atual: Aguardando julgamento do Superior Tribunal Federal - STF.	5.355	4.970
2) Terceirização Situação atual: Encontra-se no Tribunal Regional do Trabalho aguardando recebimento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista da Termobahia e remessa ao Tribunal Superior do Trabalho.	635	593
3) Terceirização Situação Atual: Autos foram remetidos pelo Tribunal Regional do Trabalho ao Tribunal Superior do Trabalho para julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela Termobahia.	27	25
	<b>6.017</b>	<b>5.588</b>
<b>Cível</b>		
	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
1) Contrato de serviço Situação atual: Cumprimento de sentença. Processo executado. Baixa pelo pagamento.	-	112
	-	<b>112</b>

## 17. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros

A descrição detalhada e a política da companhia sobre os instrumentos financeiros e o gerenciamento de riscos são apresentadas na nota explicativa nº 20 das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, as quais não apresentam alterações relevantes em 30 de setembro de 2023.

## Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

### Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

## 18. Correlação entre as notas explicativas de 31 de dezembro de 2022 e 30 de setembro de 2023

Títulos das notas explicativas	Números das notas explicativas	
	Anual de 2022	Demonstração Financeira Intermediária 3T-2023
A companhia e suas operações	1	1
Base de elaboração das demonstrações financeiras	2	2
Sumário das principais práticas contábeis	3	3
Contas a receber	6	4
Arrendamentos mercantis	7	5
Investimentos	8	-
Financiamentos	9	6
Partes relacionadas	10	7
Tributos	11	8
Benefícios a empregados	12	9
Patrimônio líquido	13	10
Receita de arrendamento	14	11
Despesas por natureza	15	12
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	16	13
Resultado financeiro líquido	17	14
Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa	18	15
Processos judiciais e contingências	19	16
Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros	20	17

As notas explicativas do relatório anual de 2022 que foram suprimidas nas Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30 de setembro de 2023 pelo fato de não apresentarem alterações relevantes e/ou não serem aplicáveis às informações intermediárias são as seguintes:

Títulos das notas explicativas	Números das notas explicativas
Estimativas e julgamentos relevantes	4
Novas normas e interpretações	5

# Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras)

Conselho de Administração e Diretoria Executiva

---

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

*Isabella Carneiro Leão*

Isabella Carneiro Leão (14 de novembro de 2023 15:20 GMT-3)

---

Isabella Carneiro Leão  
Presidente do Conselho de Administração

*Paulo Leonardo Marinho Filho*

Paulo Leonardo Marinho Filho (16 de novembro de 2023 14:45 GMT-3)

---

Paulo Leonardo Marinho Filho  
Conselheiro

*Leonardo Santos Ferreira*

Leonardo Santos Ferreira (20 de novembro de 2023 13:55 GMT-3)

---

Leonardo Santos Ferreira  
Conselheiro

## DIRETORIA EXECUTIVA

*Aline Dias Leonardi*

Aline Dias Leonardi (14 de novembro de 2023 18:16 GMT-3)

---

Aline Dias Leonardi  
Presidente

*Marcelo Ferreira Pelegrini*

Marcelo Ferreira Pelegrini (14 de novembro de 2023 15:05 GMT-3)

---

Marcelo Ferreira Pelegrini  
Diretor Administrativo

*Marcos Antonio Gibin de Freitas*

Marcos Antonio Gibin de Freitas (14 de novembro de 2023 14:33 GMT-3)

---

Marcos Antonio Gibin de Freitas  
Contador  
CRC-RJ 089868/O-2










# TERMOBAHIA - DFS - 3T2023

Relatório de auditoria final

2023-11-20

Criado em:	2023-11-14
Por:	Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.prestserv@petrobras.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAMje_w8K-6-A-xzSYnMY2d4T5m2-5QC3p

## Histórico de "TERMOBAHIA - DFS - 3T2023"

-  Documento criado por Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.prestserv@petrobras.com.br)  
2023-11-14 - 17:07:01 GMT
-  Documento enviado por email para Aline Dias Leonardi (aleonardi@petrobras.com.br) para assinatura  
2023-11-14 - 17:08:33 GMT
-  Documento enviado por email para mpelegrini@petrobras.com.br para assinatura  
2023-11-14 - 17:08:33 GMT
-  Documento enviado por email para marcos.gibin@petrobras.com.br para assinatura  
2023-11-14 - 17:08:34 GMT
-  Documento enviado por email para leoferreira@petrobras.com.br para assinatura  
2023-11-14 - 17:08:34 GMT
-  Documento enviado por email para plmarinho@petrobras.com.br para assinatura  
2023-11-14 - 17:08:34 GMT
-  Documento enviado por email para isabellaleao@petrobras.com.br para assinatura  
2023-11-14 - 17:08:34 GMT
-  Email visualizado por marcos.gibin@petrobras.com.br  
2023-11-14 - 17:31:52 GMT
-  O signatário marcos.gibin@petrobras.com.br inseriu o nome Marcos Antonio Gibin de Freitas ao assinar  
2023-11-14 - 17:32:58 GMT
-  Marcos Antonio Gibin de Freitas (marcos.gibin@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A  
2023-11-14 - 17:33:00 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Gibin de Freitas (marcos.gibin@petrobras.com.br)  
Data da assinatura: 2023-11-14 - 17:33:00 GMT - Fonte da hora: servidor



 Email visualizado por leoferreira@petrobras.com.br


2023-11-14 - 17:40:26 GMT

 Email visualizado por plmarinho@petrobras.com.br

2023-11-14 - 17:41:53 GMT

 Email visualizado por mpegrini@petrobras.com.br

2023-11-14 - 18:04:57 GMT

 O signatário mpegrini@petrobras.com.br inseriu o nome Marcelo Ferreira Pelegrini ao assinar

2023-11-14 - 18:05:31 GMT

 Marcelo Ferreira Pelegrini (mpegrini@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A


2023-11-14 - 18:05:33 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Marcelo Ferreira Pelegrini (mpegrini@petrobras.com.br)


Data da assinatura: 2023-11-14 - 18:05:33 GMT - Fonte da hora: servidor

 Email visualizado por isabellaleao@petrobras.com.br

2023-11-14 - 18:18:13 GMT

 O signatário isabellaleao@petrobras.com.br inseriu o nome Isabella Carneiro Leão ao assinar


2023-11-14 - 18:20:07 GMT

 Isabella Carneiro Leão (isabellaleao@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A

2023-11-14 - 18:20:09 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Isabella Carneiro Leão (isabellaleao@petrobras.com.br)

Data da assinatura: 2023-11-14 - 18:20:09 GMT - Fonte da hora: servidor

 Aline Dias Leonardi (aleonardi@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A


2023-11-14 - 21:16:36 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Aline Dias Leonardi (aleonardi@petrobras.com.br)


Data da assinatura: 2023-11-14 - 21:16:36 GMT - Fonte da hora: servidor

 Email visualizado por plmarinho@petrobras.com.br

2023-11-16 - 17:44:53 GMT

 O signatário plmarinho@petrobras.com.br inseriu o nome Paulo Leonardo Marinho Filho ao assinar

2023-11-16 - 17:45:26 GMT

 Paulo Leonardo Marinho Filho (plmarinho@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A

2023-11-16 - 17:45:28 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Paulo Leonardo Marinho Filho (plmarinho@petrobras.com.br)

Data da assinatura: 2023-11-16 - 17:45:28 GMT - Fonte da hora: servidor

 Email visualizado por leoferreira@petrobras.com.br


2023-11-20 - 16:54:03 GMT

 O signatário leoferreira@petrobras.com.br inseriu o nome Leonardo Santos Ferreira ao assinar

2023-11-20 - 16:54:59 GMT

 Leonardo Santos Ferreira (leoferreira@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A

2023-11-20 - 16:55:01 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Leonardo Santos Ferreira (leoferreira@petrobras.com.br)

Data da assinatura: 2023-11-20 - 16:55:01 GMT - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.

2023-11-20 - 16:55:01 GMT



## Dados de Cadastro

**Autor**

GITE/PPGB/PART-II

**Data de Emissão**

01/12/2023 15:44:49

**Destinatário(s) - Lotações**

FINANCAS/GAF/GFE

**Data de Criação**

01/12/2023 15:44:49

**Editores**

Guilherme Izidoro Andrade Silva Lessa

**Destinatário(s) em cópia - Usuários**

Aline Dias Leonardi, Marcelo Ferreira Pelegrini, Luciano Gomes Pinto de Abreu

## Conteúdo

**Termobahia - Avaliação Financeira para distribuição de dividendos intermediários.**

Prezados, bom dia.

A Termobahia S.A. (Termobahia), é uma sociedade anônima de capital fechado, controlada da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, constituída em 22/10/1998, sendo proprietária de seu único ativo a Usina Termelétrica Termobahia (UTE-TBA), localizada no município de São Francisco do Conde, no estado da Bahia. A Termobahia possui a seguinte composição societária:

Tabela 01 - Composição societária da Termobahia

A Administração da Termobahia pretende submeter à apreciação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal proposta de distribuição de dividendos intermediários, com base no resultado apurado no período 9M2023. A memória de cálculo da proposta de dividendos intermediários é apresentada na Tabela 02.

Tabela 02 - Memória de Cálculo - Proposta de dividendos intermediários da Termobahia

Destinação do Resultado Intermediário de 30/09/2023	Em R\$ 1,00
<b>Lucro Líquido em 30/09/2023</b>	<b>425.210.184,03</b>
A - Reserva Legal (Reserva Legal já está constituída no limite de 20% do Capital Social)	0,00
<b>Saldo a Destinar</b>	<b>425.210.184,03</b>
C - Dividendos mínimos obrigatórios (25%)	106.302.546,01
D - Dividendos adicionais	168.500.796,10
<b>Petrobras (98,85%)</b>	<b>271.633.692,45</b>
<b>Petros (1,15%)</b>	<b>3.169.649,65</b>
<b>D - Dividendos Intermediários Total a Distribuir (C+ D)</b>	<b>274.803.342,10</b>
<b>Destinação Total (A + D)</b>	<b>274.803.342,10</b>

Desse modo, com base no item 3.2 da Tabela Referencial Societária (TRS), solicito emissão de parecer de FINANÇAS sobre a proposta em tela. Como subsídios, encaminho as Demonstrações Financeiras da Termobahia para o 3T2023, bem como o Fluxo de Caixa e a DRE da sociedade (realizado janeiro-outubro, projetado novembro-dezembro). A data prevista para



pagamento dos dividendos intermediários, caso aprovado, é 28/12/2023.

Estamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

Guilherme Izidoro Andrade Silva Lessa  
PARTICIPAÇÕES II

Anexos

TERMOBAHIA - DFS - 3T2023 - assinado.pdf  
TERMOBAHIA - FCx + DRE 01.12.2023.xlsx

**Título do relatório:** Resposta lista

**Data e Hora de Execução:** 04/12/2023 12:41:44 Brasilia Time

**Executado por:** Luciano Gomes Pinto de Abreu

**Nome da tabela:** x\_petro\_doc\_mgmt\_reply\_logs

**Condição da consulta:** Documento = PBR-2023-0072195 AND Status = Enviado AND Documento = PBR-2023-0072195 OR Status = Rascunho AND Respondido por é Luciano Gomes Pinto de Abreu .or. Editores da resposta CONTÉM ( Luciano Gomes Pinto de Abreu ) .or. Lotação é GITE/PPC/PART-II AND Documento = PBR-2023-0072195

**Ordem de Classificação:** Número em ordem crescente

1 Respostas

Respondido por	Status	Lotação	Perfil	Comentários	Respondido em
Herbert Luiz de Araujo Guimaraes	Enviado	FINANCAS/GAF/GFE	Titular	<p>A Unidade de Relacionamento (GITE/PPGB/PART-II) solicitou parecer financeiro sobre proposta de pagamento antecipado de dividendos referente ao resultado auferido nos primeiros nove meses de 2023, no valor de R\$ 274.803 mil, assim composto:</p> <p>Fonte: Termobahia</p> <p>Considerando que a Termobahia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projeta Disponibilidade de Caixa de R\$100.000 mil ao fim de 2023, após a distribuição de dividendos e que está em linha com o caixa mínimo estimada de R\$100 milhões; e</li> <li>- O valor está abaixo do lucro estimado para o ano de R\$445 milhões.</li> </ul> <p>Entendemos que com base na situação de liquidez, projeções de fluxo de caixa e resultado para 2023</p>	01/12/2023 16:24:21

Respondido por	Status	Lotação	Perfil	Comentários	Respondido em
				(enviados pela empresa), estritamente sob o aspecto financeiro, a destinação intermediária de resultados na forma de dividendos no valor de R\$274.803 mil, correspondentes ao lucro líquido apurado nos primeiros nove meses de 2023, é condizente com a situação de caixa da Companhia.	



## Dados de Cadastro

**Autor**

GITE/PPGB/PART-II

**Data de Emissão**

21/12/2023 10:46:25

**Destinatário(s) - Usuários**

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

**Data de Criação**

20/12/2023 14:46:08

**Editores**

Luciano Gomes Pinto de Abreu

**Destinatário(s) em cópia - Usuários**

Guilherme Izidoro Andrade Silva Lessa, Luciano Gomes Pinto de Abreu

## Conteúdo

**Termobahia – Orientação de Voto – Dividendos intermediários do exercício 2023.****Prezados Membros do Conselho de Administração da Termobahia.**

Em 20/12/2023, o Gerente Executivo de Gerente Executivo de Gestão Integrada de Transição Energética (GITE) aprovou a emissão de orientação ([Anexo 1](#)) aos Conselheiros de Administração da Termobahia S.A. (Termobahia), indicados pela Petrobras, para que se manifestem favoravelmente à aprovação da proposta de distribuição de Dividendos Intermediários do exercício de 2023, conforme ISA PBR-2023-0076544 ([Anexo 2](#)), nos seguintes termos:

*“a) Aprovar a distribuição de dividendos intermediários do exercício de 2023, no montante de R\$ 274.803.342,10, na proporção da participação acionária da Companhia, com atualização deste montante pela SELIC, nos termos do Decreto n° 2.673/1998.”*

Destacamos que o Conselheiro de Administração, em atendimento à Lei 6404/76, deve agir em benefício da sociedade na qual atua. Sendo assim, caso haja discordância da orientação emitida pela Petrobras, e por conseguinte, manifestação em sentido diverso ao disposto nesta, o Administrador deverá observar o que consta no padrão DI-1PBR-00253, comunicando por escrito suas justificativas à Unidade de Relacionamento (UR), a fim de que seja possível a UR manter o adequado acompanhamento das decisões tomadas no âmbito das sociedades.

Atenciosamente,

Guilherme Izidoro Andrade Silva Lessa  
PARTICIPAÇÕES II

## Anexos

Anexo 1 - Aprovação GE GITE.pdf

Anexo 2 - ISA PBR-2023-0076544.pdf