

# Termobahia S.A.

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

**Demonstrações financeiras  
intermediárias em 31 de março de  
2022**

# Conteúdo

<b>Relatório de revisão sobre as demonstrações financeiras intermediárias</b>	<b>3</b>
<b>Balço patrimonial</b>	<b>5</b>
<b>Demonstração de resultado</b>	<b>6</b>
<b>Demonstração de resultados abrangentes</b>	<b>7</b>
<b>Demonstração das mutações do patrimônio líquido</b>	<b>8</b>
<b>Demonstração dos fluxos de caixa</b>	<b>9</b>
<b>Demonstração do valor adicionado</b>	<b>10</b>
<b>Notas explicativas as demonstrações financeiras intermediárias</b>	<b>11</b>



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 de revisão sobre as 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 31 de março de 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas.

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, acima referidas, não foram 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 que parte substancial das operações da Companhia é realizada com a controladora Petroleo Brasileiro S.A. – Petrobras e segue o plano de negócios desta, na condução de suas operações, conforme descrito nas notas explicativas nºs 1 e 8 às demonstrações financeiras intermediárias. Portanto, as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas devem ser lidas neste contexto. Nossa conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto.

### **Outros assuntos**

#### ***Demonstração do valor adicionado***

As demonstrações financeiras intermediárias incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2022, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja a 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 seus aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa norma e de forma consistente em relação às demonstrações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2022

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)

## Balanço patrimonial em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021

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

Ativo	Nota	31.03.2022	31.12.2021	Passivo	Nota	31.03.2022	31.12.2021
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		1	1	Fornecedores		56	46
Contas a receber, líquidas	4.1	135.890	136.643	Financiamentos	7	24.084	22.473
Contas a receber – FIDC	4.2	474.736	447.150	Imposto de renda e contribuição social	9.1	3.396	3.246
Imposto de renda e contribuição social	9.1	321	422	Impostos e contribuições	9.1	185	201
Impostos e contribuições	9.1	591	598	Salários, férias, encargos e participações		2.341	2.402
Outras contas a receber		293	-	Outras contas a pagar		17	16
		<u>611.832</u>	<u>584.814</u>			<u>30.079</u>	<u>28.384</u>
<b>Não circulante</b>				<b>Não circulante</b>			
Realizável a longo prazo				Financiamentos	7	11.974	16.933
Contas a receber, líquidas	4.1	70.742	99.603	Imposto de renda e contribuição social diferidos	9.2	52.537	60.352
Depósitos judiciais	17.2	409	400	Planos de pensão e de saúde	10.1	7.483	7.011
Impostos e contribuições	9.1	21.157	20.763			<u>71.994</u>	<u>84.296</u>
		<u>92.308</u>	<u>120.766</u>				
<b>Investimentos</b>	6	<u>220</u>	<u>220</u>	<b>Patrimônio líquido</b>	11		
		<u>220</u>	<u>220</u>	Capital social realizado		311.752	311.752
				Reservas de lucros		31.337	22.170
				Transações de capital		255.516	255.516
				Outros resultados abrangentes		3.682	3.682
						<u>602.287</u>	<u>593.120</u>
		<u>704.360</u>	<u>705.800</u>			<u>704.360</u>	<u>705.800</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

# Termobahia S.A.

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

## Demonstração de resultado

Períodos findos em 31 de março

*(Em milhares de Reais, exceto se indicado de outra forma)*

	Nota	Jan-Mar/2022	Jan-Mar/2021
Receita de arrendamento	12	<u>6.591</u>	<u>9.125</u>
Lucro bruto		6.591	9.125
Despesas			
Gerais e administrativas	13	(1.454)	(1.508)
Tributárias		(561)	(127)
Outras despesas, líquidas	14	<u>(67)</u>	<u>(830)</u>
		<u>(2.082)</u>	<u>(2.465)</u>
Lucro antes do resultado financeiro e impostos		<u>4.509</u>	<u>6.660</u>
Resultado financeiro líquido	15	<u>8.789</u>	<u>(2.486)</u>
Receitas financeiras		10.984	1.935
Despesas financeiras		(756)	(1.003)
Variações monetárias, líquidas		<u>(1.439)</u>	<u>(3.418)</u>
Lucro antes dos impostos		<u>13.298</u>	<u>4.174</u>
Imposto de renda e contribuição social	9.3	<u>(4.131)</u>	<u>(1.604)</u>
Lucro líquido do período		<u>9.167</u>	<u>2.570</u>
Lucro básico e diluído por ação (em R\$)	11.5	176,22	49,40

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

# **Termobahia S.A.**

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

## **Demonstração de resultados abrangentes**

**Períodos findos em 31 de março**

*(Em milhares de Reais, exceto se indicado de outra forma)*

	<b>Jan-Mar/2022</b>	<b>Jan-Mar/2021</b>
Lucro líquido do período	9.167	2.570
Resultado abrangente total	<u>9.167</u>	<u>2.570</u>

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 31 de março

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

	Capital subscrito e integralizado	Transações de capital	Outros resultados abrangentes	Reservas de lucros			Total do patrimônio líquido
			Ganhos (Perdas) atuariais com planos de benefícios definidos	Legal	Dividendos adicionais propostos	Lucros acumulados	
Saldos em 1º de janeiro de 2021	311.752	255.516	(595)	8.379	20.414	-	595.466
	311.752	255.516	(595)	-	-	28.793	595.466
Lucro líquido do período	-	-	-	-	-	2.570	2.570
Saldos em 31 de março de 2021	311.752	255.516	(595)	8.379	20.414	2.570	598.036
	311.752	255.516	(595)	-	-	31.363	598.036
Saldos em 1º de janeiro de 2022	311.752	255.516	3.682	9.998	12.172	-	593.120
	311.752	255.516	3.682	-	-	22.170	593.120
Lucro líquido do período	-	-	-	-	-	9.167	9.167
Saldos em 31 de março de 2022	311.752	255.516	3.682	9.998	12.172	9.167	602.287
	311.752	255.516	3.682	-	-	31.337	602.287

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 31 de março

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

	Jan-Mar/2022	Jan-Mar/2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do período	9.167	2.570
Ajustes para:		
Despesa atuarial de planos de pensão e saúde	472	674
Depreciação e amortização	-	43
Variações monetárias e encargos financeiros	2.154	4.386
Rendimentos de recebíveis de ativos financeiros	(10.982)	(1.935)
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos	(7.815)	(3.705)
Redução (aumento) de ativos		
Contas a receber	700	1.227
Contas a receber - arrendamento financeiro	28.914	24.337
Outros ativos	(293)	(340)
Aumento (redução) de passivos		
Fornecedores	10	(143)
Impostos e contribuições	9.924	896
Imposto de renda e contribuição social pagos	(9.677)	(2.678)
Outros passivos	(60)	1.040
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais	<u>22.514</u>	<u>26.372</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Investimentos em recebíveis de ativos financeiros	<u>(16.604)</u>	<u>(10.196)</u>
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos	<u>(16.604)</u>	<u>(10.196)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Financiamentos e operações de mútuo, líquidos:		
Amortizações de principal	(5.200)	(3.602)
Amortizações de juros (*)	(710)	(828)
Dividendos pagos à acionista controlador	-	(11.612)
Dividendos pagos aos acionistas não controladores	-	(135)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamentos	<u>(5.910)</u>	<u>(16.177)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no período	<u>-</u>	<u>(1)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	<u>1</u>	<u>1</u>
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	<u>1</u>	<u>-</u>

(\*) 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 31 de março

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

	Jan-Mar/2022	Jan-Mar/2021
<b>Insumos adquiridos de terceiros</b>		
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(654)	(909)
Valor consumido produzido bruto	(654)	(909)
Depreciação e amortização	-	(43)
Valor consumido líquido pela companhia	(654)	(952)
<b>Valor adicionado recebido em transferência</b>		
Receita de arrendamento	6.591	9.125
Receitas financeiras - inclui variação monetária	11.390	2.034
	17.981	11.159
Valor adicionado a distribuir	17.327	10.207
<b>Distribuição do valor adicionado</b>		
<b>Pessoal e administradores</b>		
Salários e benefícios	730	985
Participação nos lucros ou resultados	38	30
Remuneração variável	-	275
	768	1.290
<b>Tributos</b>		
Federais	4.759	1.795
Estaduais	1	4
Municipais	31	28
	4.791	1.827
<b>Instituições financeiras e fornecedores</b>		
Juros e variações monetárias	2.601	4.520
	2.601	4.520
<b>Acionistas</b>		
Lucros retidos	9.167	2.570
	9.167	2.570
Valor adicionado distribuído	17.327	10.207

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

## **Notas explicativas as demonstrações financeiras intermediárias**

*(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), cujos ativos são utilizados, exclusivamente, na produção de energia elétrica e vapor de alta pressão, com possibilidade de exportação para Refinaria de até 396 toneladas por hora de vapor de alta pressão. O projeto de co-geração (produção de energia elétrica e vapor) foi construído ao lado da Refinaria de Mataripe S.A., empresa do grupo Mubadala Capital, com 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.

A relação contratual existente com sua Controladora possui a característica de arrendamento mercantil financeiro, conforme o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil.

### **2 Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras intermediárias**

As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) – Demonstração intermediária, aprovado por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, e em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, que incorporam as mudanças introduzidas por intermédio das Leis nos 11.638/07 e 11.941/09.

Essas demonstrações financeiras intermediárias são apresentadas com as alterações relevantes ocorridas no período, sem a repetição de determinadas notas explicativas previamente divulgadas, e consideram as informações, que no entendimento da administração proporcionam uma visão abrangente da posição patrimonial e financeira da companhia e do desempenho de suas operações. Portanto, tais informações contábeis devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais da companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, que contemplam o conjunto completo de notas explicativas.

O Conselho de Administração da companhia, em reunião realizada em 11 de maio de 2022, autorizou a divulgação destas demonstrações financeiras intermediárias.

### **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 2021.

## **4 Contas a receber**

### **4.1 Contas a receber, líquidas**

	<b>31.03.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Recebíveis de contratos com clientes		
Partes relacionadas		
Arrendamento mercantil financeiro (nota explicativa 5)	204.137	233.051
Outras contas a receber	2.495	3.195
	<hr/> 206.632	<hr/> 236.246
Circulante	135.890	136.643
Não circulante	70.742	99.603

### **4.2 Contas a receber - FIDC**

Em 31 de março de 2022, o montante de R\$ 474.736 (R\$ 447.150 em 2021) representa 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 por subsidiárias e controladas, exclusivo do Sistema Petrobras.

A aplicação desses recursos no FIDC-NP é tratada como “recebíveis”, considerando que o lastro desse fundo é principalmente, em direitos creditórios adquiridos e são classificados na categoria de valor justo por meio do resultado.

## 5 Arrendamentos mercantis

### 5.1 Recebimentos mínimos de arrendamento mercantil financeiro – UTE Termobahia

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

Compromissos Estimados	Recebimentos		
	Valor Futuro	Juros Anuais	Valor Presente
2022	106.516	(4.975)	101.541
2023	118.352	(15.756)	102.596
Em 31 de março de 2022	224.868	(20.731)	204.137
Circulante	-	-	133.395
Não circulante	-	-	70.742
Em 31 de março de 2022	-	-	204.137
Circulante	-	-	133.448
Não circulante	-	-	99.603
Em 31 de dezembro de 2021	-	-	233.051

O arrendamento mercantil financeiro (com transferência de benefícios, riscos e controles) é representado pelo contrato de locação da UTE Termobahia, celebrado com a Petrobras com prazo de 3.820 dias, com parcelas vencíveis mensalmente, corrigido pela variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA (nota explicativa 1).

## 6 Investimento

	Saldo em 31.12.2021	Aporte de capital	Resultado de participação em investimentos	Saldo em 31.03.2022
Associação Petrobras de Saúde (APS)	220	-	-	220
	220	-	-	220

### Constituição da Associação Petrobras de Saúde (APS) e tratamento contábil dos aportes

A APS tem natureza de associação civil, tendo por objetivo a realização de atividades sociais ou assistenciais, neste caso a assistência à saúde, sem fins lucrativos.

Mediante convênios celebrados entre as patrocinadoras e 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.

## 7 Financiamentos

### Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros

#### a. *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.

As movimentações dos saldos de curto e longo prazo dos financiamentos são apresentadas a seguir:

	<b>Debêntures</b>
<b>Circulante e Não Circulante</b>	
No país	
Saldo inicial em 1º de janeiro de 2021	50.551
Amortização de Principal	(16.537)
Amortização de Juros	(6.517)
Variações monetárias	11.909
Saldo final em 31 de dezembro de 2021	39.406
Circulante	22.473
Não Circulante	16.933
Saldo inicial em 1º de janeiro de 2022	39.406
Amortização de Principal	(5.200)
Amortização de Juros	(710)
Variações monetárias	2.562
Saldo final em 31 de março de 2022	36.058
Circulante	24.084
Não Circulante	11.974

**1.1. Informações resumidas sobre os financiamentos (passivo circulante e não circulante)**

Vencimento em	até 1 ano	1 a 2 anos	Total
Financiamentos em Reais (a):			
Indexados a taxas fixas	24.084	11.974	36.058
Taxa média dos Financiamentos	8%	8%	8%
Total em 31 de março de 2022	<u>24.084</u>	<u>11.974</u>	<u>36.058</u>
Total em 31 de dezembro de 2021	<u>22.473</u>	<u>16.933</u>	<u>39.406</u>

## 8 Partes relacionadas

A companhia segue a política 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.

### 8.1 Transações comerciais por operação com empresas do Sistema

	<u>31.03.2022</u>			<u>31.12.2021</u>
	Petrobras	Petros	Total	Total
<b>Ativo</b>				
<b>Circulante</b>				
Arrendamento mercantil financeiro (nota explicativa 5.1)	133.395	-	133.395	133.448
Contas a receber por reembolso de pessoal cedido	1.264	-	1.264	1.963
Contas a receber - outros	<u>1.231</u>	<u>-</u>	<u>1.231</u>	<u>1.232</u>
	135.890	-	135.890	136.643
<b>Não circulante</b>				
Arrendamento mercantil financeiro (nota explicativa 5.1)	<u>70.742</u>	<u>-</u>	<u>70.742</u>	<u>99.603</u>
	<u>206.632</u>	<u>-</u>	<u>206.632</u>	<u>236.246</u>
<b>Passivo</b>				
<b>Circulante</b>				
Fornecedores vinculados à repasse de gastos	2	-	2	2
Financiamentos (nota explicativa 7)	<u>-</u>	<u>24.084</u>	<u>24.084</u>	<u>22.473</u>
	2	24.084	24.086	22.475
<b>Não circulante</b>				
Financiamentos (nota explicativa 7)	<u>-</u>	<u>11.974</u>	<u>11.974</u>	<u>16.933</u>
	<u>-</u>	<u>11.974</u>	<u>11.974</u>	<u>16.933</u>
	<u>2</u>	<u>36.058</u>	<u>36.060</u>	<u>39.408</u>

	<b>Petrobras</b>	<b>Petros</b>	<b>Jan- Mar/2022</b>	<b>Jan- Mar/2021</b>
<b>Resultado</b>			<b>Total</b>	<b>Total</b>
Receita de arrendamento mercantil financeiro (nota explicativa 12)	6.591	-	6.591	9.125
Compartilhamento de gastos com a controladora (i)	(800)	-	(800)	(138)
Resultado com pessoal cedido	(29)	-	(29)	(525)
Variações monetárias sobre debêntures	-	(1.845)	(1.845)	(3.517)
Despesas de juros sobre debêntures	-	(756)	(756)	(1.003)
	<u>5.762</u>	<u>(2.601)</u>	<u>3.161</u>	<u>3.942</u>

- (i) 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.

## 8.2 Membros chave da administração da companhia

Os membros da Diretoria exercem funções gerenciais na controladora Petrobras e não recebem verbas remuneratórias da Termobahia S.A, sendo que a companhia efetua o ressarcimento dos valores de honorários avaliados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e aprovados no Conselho de Administração e Assembleia Geral (nota explicativa 8.1 – partes relacionadas).

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 Economia, e pelo Ministério de Minas e Energia e são apresentadas a seguir:

	<b>Jan-Mar/2022</b>	<b>Jan-Mar/2021</b>
	<b>Conselho de Administração</b>	<b>Conselho de Administração</b>
Salários e benefícios	<u>16</u>	<u>21</u>
Número de membros	6	6
Número de membros remunerados	6	6

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Termobahia, realizada em 28 de abril de 2021, fixou a remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal em R\$ 1.290, como limite global de remuneração a ser paga no período compreendido entre abril de 2021 e março de 2022.



## 9 Tributos

### 9.1 Tributos correntes

#### Imposto de renda e contribuição social

	Ativo circulante		Passivo circulante	
	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2021
Imposto de renda	267	408	2.421	2.290
Contribuição social	54	14	975	956
	<u>321</u>	<u>422</u>	<u>3.396</u>	<u>3.246</u>

#### Demais impostos e contribuições

	Ativo circulante		Ativo não circulante		Passivo circulante	
	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2021
PIS e COFINS (i)	581	588	21.157	20.763	-	-
Imposto de renda retido na fonte	-	-	-	-	185	201
Outros impostos	10	10	-	-	-	-
	<u>591</u>	<u>598</u>	<u>21.157</u>	<u>20.763</u>	<u>185</u>	<u>201</u>

Os valores constantes no Ativo Circulante na linha de Imposto de renda e contribuição social se referem, basicamente, ao saldo negativo relativo ao ano calendário 2020, o qual será compensado com futuras obrigações tributárias ou objeto de pedido de compensação.

- (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.

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

#### a. A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos está apresentada a seguir

	Arrendamento mercantil financeiro					Total
	Imobilizado	Contas a receber	Contas a pagar	Prejuízos fiscais	Outros	
Em 1º de janeiro de 2021	27.823	(103.846)	(122)	3.765	(2.531)	(74.911)
Reconhecido no resultado do exercício	(10.117)	28.633	122	(3.765)	(6)	14.867
Reconhecido no patrimônio líquido	-	-	-	-	(308)	(308)
Em 31 de dezembro de 2021	17.706	(75.213)	-	-	(2.845)	(60.352)
Reconhecido no resultado do período	(2.530)	9.831	-	-	514	7.815
Em 31 de março de 2022	15.176	(65.382)	-	-	(2.331)	(52.537)

### 9.3 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:

	<b>Jan-Mar/2022</b>	<b>Jan-Mar/2021</b>
Lucro antes dos impostos	13.298	4.174
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%)	(4.521)	(1.419)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:		
Exclusões/(Adições), líquidas		
Temporárias	(22)	(210)
Permanentes	(10)	19
Outros	422	6
	(4.131)	(1.604)
Imposto de renda e contribuição social	(4.131)	(1.604)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	7.815	3.705
Imposto de renda e contribuição social correntes	(11.946)	(5.309)
	(4.131)	(1.604)
Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social	31%	38%

## 10 Benefícios concedidos a empregados

Os saldos relativos aos benefícios concedidos a empregados estão representados a seguir:

	<b>31.03.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Passivo não circulante		
Plano de Pensão Petros 2	1.871	1.806
Plano de saúde AMS	5.612	5.205
	7.483	7.011

### 10.1 Planos de pensão e de saúde

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

A Termobahia mantém um plano de assistência médica a todos seus empregados desde o exercício de 2012, que inclui assistência médica pós-emprego, e os termos deste benefício foram especificados somente a partir do Acordo Coletivo de Trabalho de 2014/2015.

Em 09 de setembro de 2021, com a promulgação do Decreto Legislativo nº 26/2021, que na data de sua publicação susta os efeitos da Resolução da CGPAR nº 23/2018, que estabelecia limite paritário de custeio do benefício de assistência à saúde entre empresas estatais e empregados, e considerando que a companhia e as entidades sindicais estabeleceram no acordo coletivo 2020-2022 a permanência da relação de custeio 60% x 40% no caso de mudança ou revogação da resolução, a Companhia realizou uma revisão intermediária no passivo atuarial do plano de saúde, que havia sido mensurado em 31 de dezembro de 2020 considerando-se a proporção paritária a partir de 2022 - 50% x 50%, para refletir a proporção de custeio 60% x 40%, conforme previsto em ACT 2020-2022.

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou em 2020 um novo modelo de gestão para a Assistência Multidisciplinar de Saúde. A partir de 1º de abril de 2021, a gestão do plano de saúde passou a ser realizada por uma associação civil, sem fins lucrativos, denominada Associação Petrobras de Saúde (APS), mantendo a modalidade de autogestão que está de acordo com as exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Com a transferência para o novo modelo de gestão, não houve alteração de patrocinadoras, benefício, cobertura ou abrangência, bem como efeitos contábeis.

## **10.2 Remuneração variável**

### ***Programa de Prêmio por performance - PPP***

Em 2020, o Conselho de Administração aprovou para o exercício de 2020 um novo modelo de remuneração variável para todos os empregados da companhia: o Programa de Prêmio por Performance - PPP, que alinhado ao Plano de Negócios e Gestão, valorizará a meritocracia e trará flexibilidade para um cenário em que a empresa busca mais eficiência e alinhamento às melhores práticas de gestão.

No 1º trimestre de 2022, a companhia efetuou a provisão no montante de R\$ 276 de PPP, relacionado aos empregados cedidos à sua controladora. A companhia mantém o saldo de R\$ 397 de provisão de PPP.

## **10.3 Participação nos Lucros ou Resultados**

Em 29 de dezembro de 2020, as 17 entidades sindicais que representam empregados de bases terrestres, incluindo os da Termobahia, representados pelo Sindipetro Bahia, assinaram o acordo para PLR 2021/2022, dentro do prazo determinado pelo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

O regramento PLR 2021/2022 abrange os empregados que não ocupam funções gratificadas e prevê limites individuais de acordo com a remuneração dos participantes. Para que haja o acionamento da PLR nos anos de 2021 e de 2022, além do acordo de PLR ter sido assinado, é necessário o atingimento dos seguintes gatilhos/requisitos: i) aprovação de distribuição de dividendos pela Assembleia Geral Ordinária (AGO); ii) apuração de lucro líquido no exercício de referência; e iii) atingimento do percentual médio, ponderado pelo peso, do conjunto das metas dos indicadores de no mínimo 80%.

O montante máximo de PLR a ser distribuído está limitado a 5% do Ebitda ajustado, a 6,25% do lucro líquido e a 25% dos dividendos distribuídos aos acionistas, em cada exercício, o que for menor.

No 1º trimestre de 2022, a companhia, fundamentada nas premissas em referência, efetuou provisões de PLR nos montantes de R\$ 114, relacionado aos empregados cedidos à sua controladora e R\$ 38, relacionado ao pessoal não cedido. A companhia mantém o saldo de R\$ 266 de provisão de PLR.

## **10.4 Capital social realizado**

Em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021, o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 311.752 está representado por 52.019 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

## 10.5 Transações de capital

Em face da alteração do modelo contratual da operação celebrado com a Petrobras, no exercício de 2013, conforme mencionado na nota explicativa 1, foi revertido o saldo de recebíveis do antigo Contrato de Conversão de Energia (R\$ 242.184) e constituído o novo valor dos recebíveis, observando o Contrato de Aluguel da Planta (R\$ 594.213). O montante líquido apurado (R\$ 352.029), abatido dos impostos diferidos (R\$ 96.513), foi registrado como Transação de Capital (R\$ 255.516), em função de não ser permitido o reconhecimento de ganho em operação não usual entre empresas do mesmo grupo econômico pelas atuais práticas contábeis adotadas no Brasil.

## 10.6 Reserva de lucros

### a. Reserva legal

Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, em conformidade com o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações.

## 10.7 Remuneração aos Acionistas

Em 31 de dezembro de 2021, a companhia destinou dividendos propostos no montante de R\$ 30.768 e incluem os dividendos intermediários distribuídos no total de R\$ 18.596, desse montante, R\$ 18.382 referem-se à Petrobras e R\$ 214 à Petros, aprovados em reunião extraordinária do conselho de administração realizada em 09 de dezembro de 2021 que foram pagos em 23 de dezembro de 2021 e os dividendos adicionais propostos de R\$ 12.172, cujo pagamento será realizado em data a ser fixada em assembleia dos acionistas.

## 10.8 Resultado por ação

	Jan-Mar/2022	Jan-Mar/2021
Lucro do período atribuível aos acionistas da Termobahia S.A.	9.167	2.570
Quantidade de ações	52.019	52.019
Lucro básico e diluído por ação ordinária (R\$ por ação)	<u>176,22</u>	<u>49,40</u>

O resultado por ação básico é calculado dividindo-se o lucro ou (prejuízo) do exercício atribuído aos acionistas da companhia pela média ponderada da quantidade de ações em circulação.

## 11 Receita de arrendamento

	Jan-Mar/2022	Jan-Mar/2021
Receita de arrendamento (i)	<u>6.591</u>	<u>9.125</u>
Receita líquida	<u>6.591</u>	<u>9.125</u>

(i) A menor receita de arrendamento refere-se à redução do saldo do fluxo nominal dos recebíveis do arrendamento mercantil financeiro, reflexo dos recebimentos mensais do contrato.

## 12 Despesas gerais e administrativas

	<b>Jan-Mar/2022</b>	<b>Jan-Mar/2021</b>
Gastos com pessoal	(828)	(1.082)
Compartilhamento de gastos com a controladora (nota explicativa 8.1)	(800)	(138)
Serviços, aluguéis e outros	174	(245)
Depreciação e amortização	-	(43)
	<u>(1.454)</u>	<u>(1.508)</u>

## 13 Outras receitas (despesas) líquidas

	<b>Jan-Mar/2022</b>	<b>Jan-Mar/2021</b>
Resultado com pessoal cedido (nota explicativa 8.1)	(29)	(525)
Participação nos lucros ou resultados	(38)	(30)
Programa de remuneração variável	-	(275)
	<u>(67)</u>	<u>(830)</u>

## 14 Resultado financeiro líquido

	<b>Jan-Mar/2022</b>	<b>Jan-Mar/2021</b>
<b>Receitas financeiras</b>	<b>10.984</b>	<b>1.935</b>
Resultado com recebíveis de ativos financeiros (i)	10.982	1.935
Receita de juros sobre depósitos judiciais	2	-
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(756)</b>	<b>(1.003)</b>
Despesas com endividamentos	(756)	(994)
Outros	-	(9)
<b>Variações monetárias, líquidas</b>	<b>(1.439)</b>	<b>(3.418)</b>
Atualização monetária sobre endividamento líquido (ii)	(1.845)	(3.517)
Atualização monetária sobre impostos a recuperar	399	97
Outras variações monetárias líquidas	7	2
<b>Total</b>	<b>8.789</b>	<b>(2.486)</b>

- (i) Maior receita com recebíveis de ativo financeiro (R\$ 9.049 mil), decorrente da elevação no rendimento do FIDC (2,42% de janeiro a março de 2022 e 0,48% de janeiro a março de 2021).
- (ii) Redução da despesa de atualização monetária sobre as debêntures com a Petros (R\$ 1.672 mil), tendo em vista a variação de 4,52% no IGP-M em 2022 (contra variação de 6,07% em 2021).

## 15 Informações complementares à demonstração do fluxo de Caixa

	<b>Jan-Mar/2022</b>	<b>Jan-Mar/2021</b>
Valores pagos durante o período		
Imposto de renda retido na fonte de terceiros	548	2.182

## 16 Processos judiciais e contingências

### 16.1 Processos judiciais provisionados

Não há processos judiciais e contingências em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021 para os quais a probabilidade de perda é considerada provável.

### 16.2 Depósitos judiciais

Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das correspondentes causas:

<b>Ativo não circulante</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Trabalhistas	110	108
Fiscais	299	292
	409	400

No período de janeiro a março de 2022, a movimentação dos depósitos judiciais refere-se, basicamente, aos juros e atualização monetária.

### 16.3 Processos judiciais não provisionados

Os processos judiciais que constituem obrigações presentes cuja saída de recursos não é provável ou para os quais não seja possível fazer uma estimativa suficientemente confiável do valor da obrigação, bem como aqueles que não constituem obrigações presentes, não são reconhecidos, mas são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de saída de recursos.

Os passivos contingentes, acrescidos de juros e atualização monetária, estimados para os processos judiciais em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021, cuja probabilidade de perda é considerada possível, são apresentados na tabela a seguir:

<b>Natureza</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Fiscais	8.910	8.933
Cíveis	103	99
Trabalhistas	5.195	5.073
	14.208	14.105

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

Descrição dos processos	<u>Estimativa</u>	
	31.03.2022	31.12.2021
<b>Autor: União Federal</b>		
1) DCOMP - Declaração de Compensação - Crédito de IRRF não reconhecido. Situação atual: Aguardando julgamento da manifestação de inconformidade perante a Delegacia da Receita Federal.	4.546	4.501
2) DCOMP - Declarações de Compensação - Crédito de IRRF não reconhecidos. Situação atual: Aguardando julgamento do recurso voluntário.	4.251	4.320
3) Processos diversos de natureza fiscal	113	112
4) Processos de natureza trabalhista - Cálculo do complemento de remuneração	5.195	5.073
5) Processo de natureza cível	103	99
Total dos processos	14.208	14.105

## 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 21 das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, as quais não apresentam alterações relevantes em 31 de março de 2022.

## 18 Correlação entre as notas explicativas de 31 de dezembro de 2021 e 31 de março de 2022

Títulos das notas explicativas	<u>Número das notas explicativas</u>	
	<b>Demonstração Financeira</b>	
	Anual de 2021	Intermediária 1T-2022
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	6
Imobilizado	9	-
Financiamentos	10	7
Partes relacionadas	11	8
Tributos	12	9
Benefícios concedidos a empregados	13	10
Patrimônio líquido	14	11
Receita de arrendamento	15	12
Despesas gerais e administrativas	16	13
Outras despesas líquidas	17	14
Resultado financeiro líquido	18	15
Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa	19	16
Processos judiciais e contingências	20	17
Gerenciamento de riscos e investimentos financeiros	21	18

As notas explicativas do relatório anual de 2021 que foram suprimidas nas Demonstrações Financeiras Intermediárias de 31 de março de 2022 pelo fato de não apresentarem alterações relevantes e/ou não serem aplicáveis às informações intermediárias são as seguintes:

<b>Títulos das notas explicativas</b>	<b>Número das notas explicativas</b>
Estimativas e julgamentos relevantes	4
Novas normas e interpretações	5

Conselho de Administração e Diretoria Executiva

\* \* \*

## **Conselho de Administração**

Paulo Leonardo Marinho Filho  
Conselheiro

Leonardo Santos Ferreira  
Conselheiro

Isabella Carneiro Leão  
Conselheira

## **Diretoria executiva**

Aline Dias Leonardi  
Presidente

Marcelo Ferreira Pelegrini  
Diretor Administrativo

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