

TERMOMACAÉ S.A
CNPJ 02.290.787/0001-07
NIRE 33.2.0591697-7

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2019

1 DATA, HORA E LOCAL

Às 10 horas do dia 25 de março de 2019, na sede da Termomacaé S.A., situada na BR-101, Km 64, em Barra de Macaé, no 5º Distrito e Comarca de Macaé, Estado do Rio de Janeiro.

2 CONVOCAÇÃO E PRESENCAS

Dispensada a publicação, conforme disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. Presente a acionista única, representando a totalidade do capital social da Termomacaé S.A., Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, representada neste ato pela Sra. TATIANY BATISTA COUTINHO DA COSTA, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 146.702, emitida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 051.644.857-96, com escritório comercial na Av. Henrique Valadares, 28, Torre A, 13º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20231-030, conforme se verifica pelas assinaturas abaixo. Presente, também, o Diretor Presidente da Companhia, o Sr. WELLINGTON GOMES LUCAS, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 28.198.308-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.618.868-04, com escritório comercial na Av. Henrique Valadares, 28, Torre B, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20231-030.

3 ORDEM DO DIA

Deliberar sobre:

(I) Fixação da remuneração anual global dos Administradores da Termomacaé S.A.

4 MESA

Assumi a presidência dos trabalhos o Sr. WELLINGTON GOMES LUCAS, que convidou a mim, a Sra. TATIANY BATISTA COUTINHO DA COSTA para assumir a função de secretária, nos termos do artigo 43, § 2º do Estatuto Social.

5 DELIBERAÇÕES

Depois de examinada e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, a acionista única, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, decidiu:

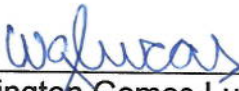
TERMOMACAÉ S.A
CNPJ 02.290.787/0001-07
NIRE 33.2.0591697-7

- a) Determinar que os Diretores da Termomacaé S.A não sejam remunerados pela Sociedade. Registra-se que atualmente os Diretores são remunerados diretamente por sua controladora Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.

6 ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, depois de lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2019.


Wellington Gomes Lucas
Presidente


Tatianny Batista Coutinho da Costa
Secretária


p/p PETRÓLEO BRASILEIRO S.A
Tatianny Batista Coutinho da Costa

13º Ofício de Notas
Rio de Janeiro-RJ

139 Ofício de Notas - Tabelião Luiz Fernando Carvalho da Silva nº 372
Av. Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2224-8423 - Nº 088817
Reconheço por semelhança a(s) firma(s): WELLINGTON GOMES LUCAS-180F/#
124-ECZB08180(WGH, TATIANNY BATISTA COUTINHO DA COSTA-174F/126-ECZB08#
181,TBC, #-----
Rio de Janeiro, 26 de Março de 2019 as 16:13:01
2- Em Testemunho da verdade.
ROSANGELA MACÁRIO DUARTE Autorizado - LE - 75
Total R\$15,02
Válido somente com selo eletrônico. Total R\$7,91
ECZB08180 WGH ECZB08181 TBC Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
Substituta
Metr. 94/12738

13º Ofício de Notas
Rio de Janeiro-RJ

139 Ofício de Notas - Tabelião Luiz Fernando Carvalho da Silva nº 372
Av. Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2224-8423 - Nº 088817
Reconheço por semelhança a(s) firma(s): ROSANGELA MACÁRIO DUARTE
TATIANNY BATISTA COUTINHO DA COSTA-174F/126-ECZB08183\$DFF; #-----
Rio de Janeiro, 26 de Março de 2019 as 16:13:23
1- Em Testemunho da verdade.
ROSANGELA MACÁRIO DUARTE Autorizado - LE - 75
Total R\$7,91
Válido somente com selo eletrônico. Total R\$7,91
ECZB08183 DFF Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>