

## **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2021**

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

Realizada no dia 22 de janeiro de 2020, às 11 horas, na sede da Termomacaé S.A., situada na BR-101, Km 164, em Barra de Macaé, no 5º Distrito e Comarca de Macaé, Estado do Rio de Janeiro.

### **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:**

Dispensada a publicação de Edital de Convocação conforme o disposto no parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, (a “Lei das Sociedades Anônimas”), tendo em vista a presença do acionista representando a totalidade do capital social.

Presente a única acionista representando a totalidade do capital social da Termomacaé S.A.: (i) Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, sociedade de economia mista, com sede à Av. República do Chile, n.º 65, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.000.167/0001-01, representada neste ato pelo Sr. Fernando Leiria Junior, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira Profissional nº 120.714, emitida pela OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº 021.865.817-60, com escritório comercial na Av. República do Chile, 65 , sala 2001 – Centro - Rio de Janeiro – RJ, procurador nomeado através do instrumento de mandato, documento que ficará arquivado na Companhia. Foram dispensadas a presença do conselheiro fiscal e do auditor independente da sociedade, conforme parágrafo 2º, do artigo 134 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).

### **MESA:**

Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 44 do Estatuto Social da Sociedade, o Sr. Wellington Gomes Lucas, Diretor Presidente da sociedade, tendo o Sr. Fernando Leiria Junior assumido as funções de secretário.

### **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre a aprovação das seguintes matérias:

- a) Planejamento Estratégico 2021-2025 (PE 2021-2025);
- b) Plano Anual de Negócios 2021 (PAN 2021);
- c) Metas Empresariais 2021.

### **DELIBERAÇÃO:**

Depois de examinada e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, a acionista, detentora de 100% das ações, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras decidiu:

- a) Aprovar o Planejamento Estratégico 2021-2025 (PE 2021-2025) da Termomacaé, apresentado pela Diretoria Executiva em reunião nº 105 realizada em 15/12/2020, constante do Anexo 1 dessa Ata;
- b) Aprovar o Plano Anual de Negócios 2021 (PAN 2021) da Termomacaé, apresentado pela Diretoria Executiva em reunião nº 105 realizada em 15/12/2020, constante do Anexo 2 dessa Ata;
- c) Aprovar as Metas Empresariais 2021 a serem alcançadas pela Administração da Termomacaé, conforme proposta validada pela Diretoria Executiva da Sociedade, em sua reunião nº 105 realizada no dia 15/12/2020;

**ENCERRAMENTO:** Como nada mais houve a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada.

Macaé - RJ, 22 de janeiro de 2021.

---

Wellington Gomes Lucas  
Presidente da Assembleia Geral

---

Fernando Leiria Junior  
Secretário da Assembleia Geral

---

Fernando Leiria Junior  
p.p Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras

# Termomacaé S.A.

## Plano Estratégico 2025

### Aviso

Este relatório pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos diretores da Termomacaé S.A sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Termomacaé S.A, dentre outros. Os termos "antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva" e "deverá", bem como outros similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Termomacaé S.A e, conseqüentemente, não são garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Termomacaé S.A podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear, exclusivamente, nas informações aqui contidas. A Termomacaé S.A não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2021 em diante são estimativas ou metas.

# ÍNDICE

1. Introdução
2. Histórico
3. Plano Estratégico (PE) 2025
  - 3.1. Destaques do Plano
  - 3.2. Missão
  - 3.3. Visão e Valores
  - 3.4. Estratégias e Objetivos
  - 3.5. Matriz de SWOT
  - 3.6. Indicadores Estratégicos e Metas
  - 3.7. Projeções Financeiras (PE 2025)

## 1. Introdução

O Plano Estratégico 2025 da Termomacaé S.A. mantém como base três métricas de topo: Fluxo de Caixa Operacional – FCO (R\$ mil); Resultado Líquido realizado do ano atual sobre a média do Patrimônio Líquido dos últimos 12 meses - ROAE e Despesas Gerais e Administrativas desconsiderando as despesas com CCCD (Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas) e a remuneração da Diretoria e Conselheiros - DG&A Administrável (R\$ mil), que orientam as ações estratégicas da empresa:

- A Meta de FCO = R\$ 55.420 mil em 2021 e média de R\$ 56.674 mil ao longo dos demais anos;
- A Meta de ROAE = 6,23% em 2021 e média de 4,80% ao longo dos próximos anos;
- A Meta de DG&A Administrável = R\$ 6.000 mil em 2021 e média de R\$ 7.672 mil para os demais anos.

## 2. Histórico

A Termomacaé S.A. ("Companhia"), subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A.– Petrobras, foi constituída em 15 de outubro de 1997 e iniciou suas atividades operacionais em 29 de novembro de 2001, tendo por objeto social a operação, manutenção e a exploração de uma usina termoelétrica, visando produzir, comercializar, adquirir, exportar e importar energia elétrica e vapor de suas instalações, bem como proceder à locação de seus ativos e à prestação de serviços relacionados com suas atividades operacionais; incluindo a cessão de mão-de-obra especializada em operação e manutenção de usina termoelétrica, e quaisquer outras atividades necessárias à consecução de seu objeto social ou com ele relacionadas.

A Companhia tem sede e foro na Cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e possui um único ativo, a Usina Termelétrica Termomacaé (UTE Termomacaé), com capacidade instalada de 923 MW, movida a gás natural.

Em 25/04/2006, a Petrobras adquiriu a totalidade das quotas da Termomacaé S.A. da El Paso Energy Cayger II Company (Cayger II) e a El Paso Energy Cayger IV Company (Cayger IV). Desde então, a Companhia passou a compor as participações societárias da Petrobras.

Desde 01/11/2007, a principal fonte de receita da Termomacaé S.A. advém do arrendamento operacional da UTE Termomacaé para a Petrobras, a qual detém a autorização de Produtor Independente de Energia Elétrica (PIE), por meio da Resolução Autorizativa ANEEL nº 1.079/2007.

O último Contrato de Locação foi celebrado em 12/12/2019, baseado em condições de mercado, pelo prazo de 730 dias (2 anos), podendo ser prorrogado por igual período.

A Termomacaé está submetida à Lei nº 13.303/16 e ao Decreto nº 8.945/16 que regulamenta a Lei das Estatais.

Atualmente, a Termomacaé S.A. é composta pelos seguintes órgãos Estatutários:

- Assembleia Geral;
- Diretoria Executiva (Diretor Presidente e 2 Diretores);
- Conselho Fiscal com funcionamento permanente;
- Comitê de Auditoria Estatutário (utiliza a estrutura do Conglomerado Petrobras); e
- Comitê de Elegibilidade (utiliza a estrutura do Conglomerado Petrobras).

### **3. Plano Estratégico (PE) 2025**

#### **3.1. Destaques do Plano**

Os destaques do Plano Estratégico 2025 da Termomacaé S.A são os seguintes:

- Envolvimento da Diretoria;
- 3 métricas de topo orientam o Plano Estratégico da Companhia;
- Disciplina na execução: acompanhamento sistemático de metas e correção de desvios;
- Meritocracia.

#### **3.2. Missão**

Manter e Gerir o contrato de locação da Usina Termelétrica Termomacaé.

#### **3.3. Visão e Valores**

O Plano Estratégico 2025 da Termomacaé S.A tomou como base a Visão e os seus quatro Valores fundamentais que são os pilares das métricas de topo da Companhia, a saber:

- " Uma empresa de locação de seus ativos em energia competitiva e rentável"
- Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente
- Ética e transparência;
- Superação e confiança; e
- Resultados.

### 3.4. Estratégias e Objetivos

A Termomacaé definiu como estratégia associada ao atributo “Uma empresa de locação de ativos em energia”, conforme a seguir:

- Gerir a locação de seus ativos de energia elétrica, buscando a alternativa que maximize o valor para a Companhia.

Assim como, foram definidas quatro estratégias associadas ao atributo “competitiva e rentável”:

- Garantir disciplina do uso de capital e retorno ao acionista;
- Promover gestão da força de trabalho em ambiente de cultura participativa e de confiança mútua orientada para resultados que agreguem valor, com segurança, ética, responsabilidade, estímulo ao debate, meritocracia, simplicidade e conformidade;
- Otimizar a gestão financeira e de riscos empresariais.

### 3.5. Matriz de SWOT

FORÇAS	FRAQUEZAS
<ul style="list-style-type: none"><li>□ Garantia de receita por meio de um contrato de locação com a Petrobras</li><li>□ Equipe com experiência técnica e operacional</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Existência de um único cliente</li><li>□ Aumento de processos em decorrência de revisões de procedimentos internos</li></ul>
OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
<ul style="list-style-type: none"><li>□ Estrutura otimizada ao modelo de negócios</li><li>□ Uso compartilhado de estrutura da controladora conforme art. 14 do Decreto nº 8.745/16</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Contingências judiciais</li><li>□ Condições de mercado na renovação do contrato de locação</li></ul>

**TERMOMACAÉ S.A**  
CNPJ 02.290.787/0001-07  
NIRE 33.3.0033003-8

### 3.6. Indicadores Estratégicos e Metas

Os Indicadores Estratégicos e as Metas apresentados na Tabela 1 abaixo, foram elaborados com base nas premissas macroeconômicas fornecidas pela controladora Petrobras considerando que:

- Recebimento da receita do Contrato de Locação com Petrobras;
- Contrato continua vigente;
- Premissas macroeconômicas alinhadas com o PNG da Petrobras.

**Tabela 1 - Indicadores Estratégicos e Metas do PE 2025**

Indicador	Projetado 2020	Média 2016-2020	Meta 2021	2022	2023	2024	2025
FCO (R\$ milhão)	48,88	-73,81	55,42	53,61	55,57	57,65	59,87
ROAE	5,81%	15,18%	6,23%	6,18%	4,36%	4,33%	4,31%
DG&A Administrável (R\$ milhão)	6,02	6,59	6,00	7,25	7,52	7,81	8,11

**Legenda:**

FCO = Fluxo de Caixa Operacional

ROAE = Resultado Líquido realizado do ano atual sobre a média do

Patrimônio Líquido dos últimos 12 meses DG&A Administrável = Despesas

Gerais e Administrativas Administráveis

### 3.7. Projeções Financeiras (PE 2025)

Considerando que a principal fonte de receita da empresa provém do Contrato de Locação da UTE Termomacaé, o PAN 2021 e PE 2025 (Tabela 2) foram elaborados considerando as premissas macroeconômicas fornecidas pela Controladora.

**TERMOMACAÉ S.A**  
**CNPJ 02.290.787/0001-07**  
**NIRE 33.3.0033003-8**

**Tabela 2 – PAN 2021 e PE 2021-25 da Termomacaé S.A.**

Entrada de dados (100%) - EMP.1916 - UTE TERMOMACAÉ																	
P2125.BA.DMQ00 - PE2125 Downstream (aprovado em (i) Reunião DE 5.750, 13/11/2020, Item 7, Pauta 645, DIP ESTRATÉGIA 73/2020 e (ii) Reunião CA 1.645, 25/11/2020, Item 1, Pauta 162, Resumo Executivo 163/2020)																	
DRE (em R\$ milhão)	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	2021	2022	2023	2024	2025
Receita Operacional Líquida	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	73,39	76,03	78,85	81,84	85,03
CPV	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-31,13	-32,25	-33,44	-34,71	-36,07
Outros Custos	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-31,13	-32,25	-33,44	-34,71	-36,07
Lucro Bruto	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	42,26	43,78	45,40	47,13	48,97
Despesas Operacionais	-0,67	-0,64	-0,65	-0,73	-1,19	-0,65	-0,64	-0,64	-0,64	-0,64	-0,68	-1,42	-9,19	-9,52	-9,88	-10,25	-10,65
Despesas Gerais e Administrativas	-0,65	-0,62	-0,62	-0,72	-1,17	-0,63	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,66	-1,40	-8,99	-9,31	-9,66	-10,03	-10,42
Despesas Tributárias	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,20	-0,21	-0,22	-0,23	-0,24
Lucro Operacional	2,85	2,88	2,88	2,79	2,33	2,87	2,88	2,88	2,88	2,88	2,84	2,10	33,07	34,26	35,53	36,88	38,32
Receitas/Despesas Não Operacionais	0,87	0,74	0,87	0,75	0,83	0,78	0,83	0,83	0,83	0,83	0,61	-22,36	-13,60	6,95	7,20	7,48	7,77
Resultado Financeiro	0,94	0,72	0,85	0,73	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	9,69	10,04	10,41	10,81	11,23
Receita Financeira	0,94	0,72	0,85	0,73	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	9,69	10,04	10,41	10,81	11,23
Outros Resultados não Operacionais	-0,07	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,19	-23,17	-23,29	-3,09	-3,21	-3,33	-3,46
LAIR	3,72	3,62	3,75	3,54	3,16	3,65	3,71	3,71	3,71	3,71	3,46	-20,26	19,47	41,21	42,73	44,35	46,08
IReCS	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	8,28	12,13	21,27	22,07	22,94
IReCS	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	19,79	20,51	21,27	22,07	22,94
Imposto Diferido	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96	-11,51	-8,37	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido	3,03	2,93	3,06	2,85	2,47	2,96	3,02	3,02	3,02	3,02	2,77	-20,95	11,19	29,07	21,46	22,28	23,15

É o Plano Estratégico PE 2025.  
 Diretoria Executiva da Termomacaé S.A.

**TERMOMACAÉ S.A**  
CNPJ 02.290.787/0001-07  
NIRE 33.3.0033003-8

**ANEXO 2 - PAN 2021**

	<b>TERMOMACAÉ LTDA.</b>
	<b>2021</b>
<b>Conta</b>	<b>Planejado (AJ1)</b>
4301000001 - HONORÁRIOS DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 352,00
4301000003 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	R\$ 62,40
4302000001 - SALÁRIOS	R\$ 6.100,40
4302000002 - ADICIONAIS	R\$ 8.659,81
4302000005 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	R\$ 1.653,43
4303000001 - PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 4.958,37
4303000002 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO/FGTS	R\$ 1.837,25
4303000003 - 13 SALÁRIO	R\$ 508,12
4303000004 - FÉRIAS	R\$ 1.369,98
4303000005 - AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	R\$ 70,00
4303000006 - AUXILIO-DOENÇA	R\$ 10,00
4303000007 - DESP ATUARIAL PPSP-REPACT - BENEFÍCIOS A	R\$ 0,65
4303000008 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS	R\$ 1.231,11
4303000010 - AUXILIOS EDUCACIONAIS	R\$ 553,13
4303000015 - PROVISÃO DE FÉRIAS	-R\$ 112,71
4303000016 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 2.188,42
4303000020 - DESP ATUARIAL - P PETROS 2 - BENEFÍCIOS	R\$ 1.228,75
4303000021 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA - PETROS 2	R\$ 1.619,34
4304000001 - RECUPERAÇÃO - PESSOAL CEDIDO	-R\$ 29.403,96
4401000004 - PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 25,00
4401000008 - AUDITORIA CONTÁBIL -EXTERNA	R\$ 170,62
4401000028 - SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	R\$ 10,00
4401000029 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS / EMPRESAS ESPEC	R\$ 66,35
4401000099 - OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 5,00
4403000001 - ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.314,00
4403000017 - SERV.MÉDICOS, HOSPIT., DENTÁRIOS E AFINS	R\$ 2.646,88
4403000022 - FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	R\$ 1.000,00

**TERMOMACAÉ S.A**  
CNPJ 02.290.787/0001-07  
NIRE 33.3.0033003-8

4403000099 - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 13,62
4505000001 - DIÁRIAS, MINIDIÁRIAS E PERCURSOS - VIAG	R\$ 0,80
4509000003 - VALE-TRANSPORTE	R\$ 6,00
4509000004 - CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	R\$ 202,88
4509000006 - CONTENCIOSOS	R\$ 100,00
4509000007 - ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES LEGAIS	R\$ 108,20
4509200003 - ACORDOS, CONVÊNIOS E ASSEMELHADOS	R\$ 68,37
4509200099 - ENCARGOS GERAIS	R\$ 138,61
4509900001 - COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS COM A HOLDING	R\$ 1.260,00
4601000004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	R\$ 0,33
4601000005 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	R\$ 7,18
4800000001 - DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	R\$ 31.129,22
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 41.159,57</b>
<b>GOG</b>	<b>R\$ 10.022,82</b>
<b>NÃO GOG</b>	<b>R\$ 31.136,73</b>