

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

## **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**AGOE nº 003/2021 - realizada em 20 de abril de 2021**

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

Realizada no dia 20 de abril de 2021, às 11 horas, na sede da Termomacaé S.A., situada na BR-101, Km 164, CEP 27910-970, em Barra 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/MF 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:**

#### **Matérias de AGO**

(i) Aprovação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2020;

(ii) Destinação do Resultado do exercício 2020;

#### **Matéria de AGE**

(i) Fixação do montante global da Remuneração Global dos Administradores e do Conselho Fiscal no período de abril de 2021 a março de 2022.

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

## 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:

### Na Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020, acompanhadas do Relatório emitido pela empresa de auditoria independente KPMG Auditores Independentes e pelo parecer do Conselho Fiscal.
- (ii) Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício de 2020 na forma da proposta pela administração da Companhia: R\$ 22.135.514,67 (vinte e dois milhões, cento e trinta e cinco mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos) para absorver os Prejuízos Acumulados.

### Na Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aprovar, no período de abril/2021 a março/2022, o montante global da remuneração dos administradores no valor de R\$ 1.663.744,58 e o montante global da remuneração do Conselho Fiscal, no valor de R\$ 80.041,00, condicionada à manifestação favorável da SEST.
- (ii) Aprovar o reembolso à acionista Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras da remuneração a que faz jus os Diretores por ela indicados.

**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.

Barra de Macaé - RJ, 20 de abril de 2021

Wellington  
Gomes Lucas

Assinado de forma digital  
por Wellington Gomes  
Lucas  
Dados: 2021.04.29 15:17:38  
-03'00'

Wellington Gomes Lucas  
Presidente da Assembleia Geral

FERNANDO  
LEIRIA JUNIOR

Assinado de forma digital por FERNANDO LEIRIA JUNIOR  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC, ou=CertSign, ou=23087030001901, ou=Assinatura Tipo A3, cn=FERNANDO LEIRIA JUNIOR

Fernando Leiria Junior  
Secretário da Assembleia Geral

FERNANDO LEIRIA  
JUNIOR

Assinado de forma digital por FERNANDO  
LEIRIA JUNIOR  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC, ou=CertSign  
Multipla, ou=23087030001901, ou=Assinatura  
Tipo A3, cn=FERNANDO LEIRIA JUNIOR

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