

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AGE nº 005/2022 - realizada em 10 de junho de 2022

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 10 de junho de 2022, às 09h, na sede da Termomacaé S.A., situada na BR-101, Km 164, CEP 27910-970, em Barra de Macaé, 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, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.000.167/0001-01, representada neste ato pela Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa, procuradora nomeada através do instrumento de mandato, documento que ficará arquivado na Companhia. Presente, nesta Assembleia, o membro do Conselho Fiscal Bruno Carvalho Baruqui.

MESA:

Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 46 do Estatuto Social da Sociedade, a Sra. Aline Dias Leonardi, Diretora Presidente da sociedade, tendo a Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa assumido as funções de secretária.

ORDEM DO DIA:

Matéria de AGE

(i) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

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

DELIBERAÇÃO:

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

Na Assembleia Geral Extraordinária:

I. Eleger os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, indicados pela Petrobras, para exercício de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024:

- 1) Sr. **Rafael Menezes Peres**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF Nº 094.006.847-89, com endereço domiciliar na Rua Assunção, 246, bl.2, 505, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22251-030, na qualidade de conselheiro fiscal titular;
- 2) Sr. **Cristiano Silveira Freixo**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF nº 019.007.747-63, com endereço comercial na Avenida Henrique Valadares, 28, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20231-030, na qualidade de conselheiro fiscal suplente;
- 3) Sr. **Bruno Carvalho Baruqui**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF nº 082.002.957-29, com endereço comercial na Avenida General Canabarro, 500, 4º andar, Maracanã, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20271-900, na qualidade de conselheiro fiscal titular;
- 4) Sr. **Flavio Bretanha Freire**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF nº 023.355.757-16, com endereço comercial na Rua Henrique Valadares 28 – 18º. Andar, Torre A, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20231-030, na qualidade de conselheiro fiscal suplente.

II. Eleger os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, indicados pela União, para exercício de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024:

- 1) Sr. **Pietrangelo Ventura de Biase**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF nº 124.178.287-31, com endereço domiciliar a SQN 408 bloco Q apto 303, Brasília/DF, CEP 70856-170, na qualidade de conselheiro fiscal titular;

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

- 2) Sr. **Eric Lisboa Coda Dias**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF nº 065.313.676-52, com endereço domiciliar a Avenida das Paineiras, Quadra 10, Conjunto D, Casa 7, Jardim Botânico 3, Brasília/DF, CEP 71681-620, na qualidade de conselheiro fiscal suplente.

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, 10 de junho de 2022

ALINE DIAS
LEONARDI:08581485790

Dados: 2022.06.13
19:38:05 -03'00'

Aline Dias Leonardi
Presidente da Assembleia Geral

FRANCIS LONGO
CORTAZIO
CORREA:02874688797

Assinado de forma digital por
FRANCIS LONGO CORTAZIO
CORREA:02874688797
Dados: 2022.06.10 14:12:51
-03'00'

Francis Longo Cortazio Corrêa
Secretária da Assembleia Geral

**Bruno Carvalho
Baruqui**

Assinado de forma digital por Bruno Carvalho
Baruqui
DN: cn=Bruno Carvalho Baruqui, o=Petrobras,
ou=CONTRIB/TPG/TDPGOV,
email=bruno.baruqui@petrobras.com.br, c=BR
Dados: 2022.06.10 17:35:09 -03'00'

Bruno Carvalho Baruqui
Conselheiro Fiscal

FRANCIS LONGO CORTAZIO
CORREA:02874688797

Assinado de forma digital por FRANCIS
LONGO CORTAZIO
CORREA:02874688797
Dados: 2022.06.10 14:13:22 -03'00'

p.p **Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras**
Francis Longo Cortazio Corrêa