

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AGE nº 009/2022 - realizada em 29 de setembro de 2022

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 29 de setembro de 2022, às 16h, 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, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.000.167/0001-01, representada neste ato pelo Sr. Flavio de Oliveira Corrêa, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira Profissional nº 134.016, emitida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.686.217-00, 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.

Foi dispensada a presença 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 46 do Estatuto Social da Sociedade, a Sra. Aline Dias Leonardi, Diretora Presidente da sociedade, tendo o Sr. Flavio de Oliveira Corrêa assumido as funções de secretário.

ORDEM DO DIA:

Matéria de AGE

(i) Deliberação sobre a Redução de Capital Social da Termomacaé S.A.

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:

1. Aprovar a redução de Capital Social da Termomacaé S.A. por excessividade, no montante de R\$ 170.000.000,00, que passará de R\$ 445.012.824,66 para R\$ 275.012.824,66, mediante restituição do capital social da Companhia e sem o cancelamento das respectivas ações representativas do capital social da Companhia, mantendo-se, portanto, inalterado o número de ações da Companhia.
- 1.1 Autorizar os membros da Diretoria a praticar todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da restituição ao sócio, observadas as condições legais e o disposto na presente ata;
- 1.2 Consignar o parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia, emitido em 31 de agosto de 2022, conforme determina o art. 173, § 1º da Lei 6.404/76.

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, 29 de setembro de 2022

ALINE DIAS
LEONARDI:085 2022.09.30
81485790 18:33:30 -03'00'
Aline Dias Leonardi
Presidente da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Dados: 2022.09.30 12:39:00 -03'00'
Flavio de Oliveira Corrêa
Secretária da Assembleia Geral

RAFAEL
MENEZES
PERES:0940068
4789
Assinado de forma
digital por RAFAEL
MENEZES
PERES:09400684789
Dados: 2022.10.01
20:57:44 -03'00'
Rafael Menezes Peres
Presidente do Conselho Fiscal

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Assinado de forma digital por FLAVIO DE
OLIVEIRA CORREA:08668621700
Dados: 2022.09.30 12:39:27 -03'00'
p.p Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
Flavio de Oliveira Corrêa