

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
AGE nº 010/2022 - realizada em 28/10/2022

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 28 de outubro de 2022, às 9h, 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, inscrita 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 conselheiro fiscal, 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 a Sr. Flavio de Oliveira Corrêa assumido as funções de secretário.

ORDEM DO DIA:

Matéria de AGE

a) Eleição da Diretoria da Sociedade.

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 deliberou o seguinte:

(i) Reconduzir para o cargo de Diretora Presidente da Termomacaé S.A. a Sra. ALINE DIAS LEONARDI, brasileira, casada, Contadora, portadora da carteira de identidade nº 10.899.707-3, expedida pelo IFP-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 085.814.857-90, com endereço comercial à Avenida Henrique Valadares nº 28, Torre "A", 14º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20231-030, para mandato de 2 anos, com início nos termos desta Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

(ii) Reconduzir para o cargo de Diretor Administrativo da Termomacaé S.A. o Sr. MARCELO FERREIRA PELEGRINI, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 30.800.024-9, expedida pelo SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 285.848.408-26, com endereço comercial à Avenida Henrique Valadares nº 28, Torre "A", 14º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20231-030, para mandato de 2 anos, com início nos termos desta Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

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

Macaé - RJ, 28 de outubro de 2022

ALINE DIAS
LEONARDI:08581485790

Dados: 2022.10.28
16:08:41 -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: 2022.10.28 11:05:41 -03'00'

Flavio de Oliveira Corrêa
Secretária da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por FLAVIO
DE OLIVEIRA CORREA:08668621700
Dados: 2022.10.28 11:06:07 -03'00'

p.p Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
Flavio de Oliveira Corrêa