

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

AGO 002/2023 - realizada em 14 de abril de 2023

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 14 de abril de 2023, às 14h, 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. Felipe Câmara Moreira, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira Profissional nº 225.567, emitida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.170.136-41, com escritório comercial na Rua General Canabarro, 500, 11º Andar, 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 46 do Estatuto Social da Sociedade, a Sra. Aline Dias Leonardi, Diretora Presidente da sociedade, tendo o Sr. Felipe Câmara Moreira assumido as funções de secretário.

ORDEM DO DIA:

Matéria de AGO

- (i) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2022;
- (ii) Destinação do Resultado do exercício 2022.

DELIBERAÇÃO:

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

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

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2022, acompanhadas do Relatório emitido pela empresa de auditoria independente KPMG Auditores Independentes e pelo parecer do Conselho Fiscal.
- (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2022 no montante de R\$ 68.383.783,28 e a distribuição de dividendos na forma abaixo descrita:
- a) o pagamento, em uma única parcela, de dividendos complementares no montante de R\$ 32.541.020,66 com base no lucro líquido do exercício de 2022, acrescidos da correção pela variação da taxa Selic, considerando a destinação integral do lucro líquido do exercício para distribuição de dividendos, já descontados os R\$ 3.419.189,16 a serem destinados a reserva legal e os R\$ 32.423.573,46 equivalentes aos dividendos intermediários pagos em 2022 atualizados pela Selic até 31/12/2022.

Registrar que o pagamento dos dividendos aos acionistas deve observar o disposto no Decreto 2.673/1998, Art. 1º, §§ 4º e 5º.

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, 14 de abril de 2023.

ALINE DIAS
LEONARDI:08 2023.04.17
581485790 15:30:12 -03'00'

Aline Dias Leonardi
Presidente da Assembleia Geral

FELIPE CAMARA
MOREIRA:07317 2023.04.17
013641 14:49:32 -03'00'

Felipe Câmara Moreira
Secretário da Assembleia Geral

FELIPE CAMARA
MOREIRA:07317 2023.04.17
013641 14:49:50 -03'00'

p.p Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
Felipe Câmara Moreira