

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****AGE nº 012/2023 - realizada em 29 de dezembro de 2023****DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:**

Realizada no dia 29 de dezembro de 2023, às 13:30h, 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 pela Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa, procuradora nomeada através do instrumento de mandato, documento que ficará arquivado na Companhia.

Foi dispensada a presença do Conselheiro Fiscal 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 a Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa assumido as funções de secretária.

**ORDEM DO DIA:**

- (i) Aprovar o Planejamento Estratégico 2024-2028 (PE 2024-2028), o Plano Anual de Negócios 2024 (PAN 2024) e as Metas Empresariais 2024 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:

(i) Aprovar o Planejamento Estratégico 2024-2028 (PE 2024-2028), o Plano Anual de Negócios 2024 (PAN 2024) e as Metas Empresariais 2024 da Termomacaé S.A, conforme proposto pela companhia na Ata RDE 0339, de 15/12/2023.

**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 dezembro de 2023

ALINE DIAS  
LEONARDI:08581485790  
81485790

Assinado de forma digital por ALINE DIAS  
LEONARDI:08581485790  
Dados: 2024.01.08 09:28:39 -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: 2024.01.02 12:07:47 -03'00'

Francis Longo Cortazio Corrêa  
Secretária da Assembleia Geral

FRANCIS LONGO  
CORTAZIO  
CORREA:02874688797  
97

Assinado de forma digital por FRANCIS LONGO CORTAZIO  
CORREA:02874688797  
Dados: 2024.01.02 12:08:06 -03'00'

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