

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AGE nº 003/2024 - realizada em 26 de abril de 2024

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 26 de abril de 2024, às 17h, na sede da Termomacaé S.A., situada na BR-101, Km 164, CEP 27910-970, em Barra de 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 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 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 AGE

- (i) Deliberação sobre a análise das metas e resultados do exercício de 2023.

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

DELIBERAÇÃO:

Depois de examinada e discutida 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) Aprovar a análise anual de atendimento às metas propostas e resultados da Termomacaé S.A. referente ao exercício de 2023, conforme ATA RDE 0360/2024, de 22 de março de 2024.

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.

Barra de Macaé - RJ, 26 de abril de 2024.

ALINE DIAS
LEONARDI:0858
1485790

Assinado de forma digital
por ALINE DIAS
LEONARDI:08581485790
Dados: 2024.05.14 12:14:43
-03'00'

Aline Dias Leonardi
Presidente da Assembleia Geral

FELIPE CAMARA
MOREIRA:07317
013641

Assinado de forma digital
por FELIPE CAMARA
MOREIRA:07317013641
Dados: 2024.04.26
17:25:29 -03'00'

Felipe Câmara Moreira
Secretário da Assembleia Geral

FELIPE CAMARA
MOREIRA:07317
013641

Assinado de forma digital
por FELIPE CAMARA
MOREIRA:07317013641
Dados: 2024.04.26
17:25:42 -03'00'

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