

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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
RCF Nº 003/2022
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2022

Em 24 de fevereiro de 2022, às 17:00 horas, foi realizada, por meio virtual com o uso do software Microsoft Teams, Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Termomacaé S.A. com a presença dos conselheiros titulares Bruno Carvalho Baruqui, Rafael Menezes Peres e Fabrício Stobienia de Lima. Foram convidados para participar da reunião a Diretora Presidente Aline Dias Leonardi e o Diretor Administrativo Marcelo Ferreira Pelegrini.

1. Foram abertos os trabalhos com a seguinte ordem do dia:

- 1.1. Apresentação das alterações ocorridas na Diretoria da empresa;
- 1.2. Comentários sobre os trabalhos em andamento para as apreciações das Demonstrações Contábeis do ano de 2021;
- 1.3. Outros assuntos.

2. Desenvolvimento dos Trabalhos

2.1. Alteração na Diretoria da Termomacaé S.A.

A Sra. Aline iniciou os trabalhos informando as recentes alterações na Diretoria da Termomacaé, envolvendo a própria, que foi nomeada Diretora Presidente da empresa e para sua posição anterior, como Diretor Administrativo, foi nomeado o Sr. Marcelo Ferreira Pellegrini.

2.2. Andamento dos trabalhos para a aprovação das Demonstrações Financeiras e destinação de resultados

Em seguida a Sra. Presidente Aline relatou os trabalhos em andamento pela KPMG Auditores Independentes em relação às Demonstrações Financeiras do exercício de 2021. Nesse sentido, foi informado pela Sra Aline que, considerando a previsão de conclusão dos trabalhos em andamento e a necessidade de complementação de análises a pedido da KPMG e o cronograma de submissão de pautas do Comitê

de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras – CAECO, a apreciação das Demonstrações Financeiras de 2021 somente poderão ser apreciadas na reunião desse Comitê do mês de abril.

2.3. Outros Assuntos

A Sra. Aline informou que serão encaminhados posteriormente a esta reunião os documentos de praxe para análise do Conselho (Atas, Certidões e outros), no âmbito do Plano de Trabalho do colegiado, bem como resumo dos pontos de acompanhamento do Conselho para avaliação. Sendo necessários esclarecimentos adicionais, uma reunião será convocada para tratar do assunto.

Adicionalmente, o conselheiro Fabrício Stobienia solicitou à Diretoria o histórico da recente contratação do plano de saúde e dental oferecido como benefício de saúde aos empregados conforme ACT vigente, para fins de acompanhamento do Conselho Fiscal.

Rio de Janeiro/RJ, 24 de fevereiro de 2022.

**Bruno Carvalho
Baruqui**

Assinado de forma digital por Bruno Carvalho Baruqui
DN: cn=Bruno Carvalho Baruqui, o=Petrobras, ou=CONTROLE/TPGI/
TOP/GOV, email=bruno.carvalho@petrobras.com.br, c=BR
08868: 2022.04.21 19:42:57 -03'00'

**Bruno Carvalho Baruqui
Presidente do Conselho Fiscal
(assinado digitalmente)**

**RAFAEL MENEZES
PERES:09400684789**

Assinado de forma digital por
RAFAEL MENEZES
PERES:09400684789
Dados: 2022.04.29 13:34:23 -03'00'

**Rafael Menezes Peres
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)**

**ASSINADO DIGITALMENTE
FABRICIO STOBENIA DE LIMA**
CPF: 82362106004 DATA: 27/04/2022
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinado-digital>



**Fabrício Stobienia de Lima
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)**

Ata 3ª RCF da Termomacaé_Reunião Ordinária_24.02

Relatório de auditoria final

2022-04-29

Criado em:	2022-04-27
Por:	Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.stefanini@petrobras.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA3Tb3aHboy1vsZZ9EaOoY88O_M9diMnjF

Histórico de "Ata 3ª RCF da Termomacaé_Reunião Ordinária_24.02"

-  Documento criado por Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.stefanini@petrobras.com.br)
2022-04-27 - 13:52:36 GMT- Endereço IP: 164.85.17.120
-  Documento enviado por email para mperes@petrobras.com.br para assinatura
2022-04-27 - 13:53:10 GMT
-  Email visualizado por mperes@petrobras.com.br
2022-04-27 - 13:54:03 GMT- Endereço IP: 20.201.37.215
-  Email visualizado por mperes@petrobras.com.br
2022-04-28 - 13:56:15 GMT- Endereço IP: 20.201.37.215
-  Email visualizado por mperes@petrobras.com.br
2022-04-29 - 13:56:14 GMT
-  mperes@petrobras.com.br concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2022-04-29 - 16:34:23 GMT
-  Documento assinado digitalmente por RAFAEL MENEZES PERES:09400684789
2022-04-29 - 16:34:23 GMT
-  Contrato finalizado.
2022-04-29 - 16:34:23 GMT