

TERMOMACAÉ S.A.
CNPJ/MF Nº 02.290.787/0001-07
NIRE 33.3.0033003-8

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
RCF nº 8/2022
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2022

Em 31 de outubro de 2022, às 14h00, foi realizada reunião do Conselho Fiscal da Termomacaé S.A por videoconferência, conforme previsão no Estatuto Social. Participaram da reunião os conselheiros fiscais Sr. Rafael Menezes Peres, Sr. Bruno Carvalho Baruqui da Silva e Sr. Eric Lisboa Coda Dias, além dos membros da Diretoria Executiva da Companhia representada pela Diretora Presidente, Sra. Aline Dias Leonardi e pelo Diretor Administrativo, Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini.

Ordem do dia:

- (i) Apresentação Institucional da Termomacaé ao novo Conselheiro Fiscal titular Sr. Eric Lisboa Coda Dias;
- (ii) Apresentação da Diretoria Executiva sobre a proposta de distribuição de dividendos intercalares do período de 30/06/2022.

Deliberação:

(i) A Diretora Presidente iniciou a Reunião com a apresentação institucional da Termomacaé S.A. (Anexo 1) ao conselheiro fiscal titular Sr. Eric Lisboa Coda Dias, antes eleito em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 10/06/2022, como conselheiro fiscal suplente. Em face à renúncia do Sr. Pietrangelo Ventura de Biase apresentada à Termomacaé em 07/10/2022, o Sr. Eric Lisboa Coda Dias assumiu o cargo de Conselheiro Fiscal Titular em sua substituição nessa data.

(ii) A Diretora Presidente Sra. Aline Dias Leonardi apresentou ao Conselho Fiscal a proposta da distribuição de dividendos intercalares à acionista Petrobras do período de 30/06/2022. No entanto, foi relatado pela Diretoria ao Conselho Fiscal que será convocada em breve nova reunião do colegiado para apresentação de avaliações

Ata Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal RCF nº 08/2022, de 31/10/2022

complementares no que tange à opinião da unidade de Contabilidade e Tributário da Petrobras sobre a comparação específica da empresa ao eventual pagamento de parte da destinação de resultado proposto por Juros de Capital Próprio – JCP.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2022

Rafael Menezes Peres
Presidente do Conselho Fiscal
(assinado digitalmente)

Bruno Carvalho Baruqui
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

Eric Lisboa Coda Dias
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

Apresentação Institucional Conselho Fiscal

Termomacaé S.A.

31/10/2022

Diretoria Executiva da Termomacaé

Termomacaé S.A.



- Sociedade anônima, empresa estatal (regida pela Lei 13.303/16), localizada em Macaé/RJ
- Participação acionária: Petrobras 100% desde 25/04/2006
- Objeto social: Propriedade, operação, manutenção, exploração de UTE e locação do ativo (arrendamento operacional vigente até dez/22 - renovado a cada 2 anos)
- Proprietária da UTE Termomacaé alugada para a Petrobras:
com potência instalada de 923 MW em ciclo aberto,
com início de operação em nov/2001.
- Possui 72 empregados (61 cedidos para Petrobras - custo reembolsável modelo de negócios)
- Outorga de operação PIE transferida para a PB

Termomacaé S.A. - Composição Societária



- Assembleia Geral
- CAECO e CELEG
- Diretoria Executiva: 2 diretores (empresa de pequeno porte)

Diretora Presidente: Aline Dias Leonardi

Diretor Administrativo: Marcelo Ferreira Pelegrini

- Conselho Fiscal: 3 titulares e 3 suplentes
Eleitos em AGE de 10/06/2022 com mandato até AGO de 2024
CF Eric Dias (Tesouro Nacional), suplente até 07/10/2022,
assumiu em 08/10 o cargo de CF titular

Titular: Rafael Menezes Peres

Suplente: Cristiano Silveira Freixo

Titular: Bruno Carvalho Baruqui

Suplente: Flavio Bretanha Freire

Titular: Pietrangelo Ventura de Biase (União) renunciou em 07/10/2022

Titular: Eric Lisboa Coda Dias (União) assumiu em 08/10/2022

Suplente: vago desde 08/10/2022

Conselho Fiscal - Competências

Art. 59 do Estatuto Social:

- Além das normas previstas neste Estatuto Social, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da Companhia o disposto na Lei nº 6.404/76, na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto Federal nº 8.945/2016, inclusive quanto a seus poderes, deveres e responsabilidades, a requisitos e impedimentos para a investidura e a remuneração.
- Os membros do Conselho Fiscal elegerão o seu Presidente e o secretário do órgão em sua primeira reunião.
- Em havendo pautas de sua competência, o Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, trimestralmente e extraordinariamente, sempre que necessário.

Acompanhamento das Demonstrações Financeiras 2021 x 2020



DRE (R\$ mil)	2021	2020	Δ	Δ %
Receita de arrendamento	74.564	71.793	2.771	4%
Custo do arrendamento	(30.152)	(30.152)	-	0%
Lucro Bruto	44.412	41.641	2.771	7%
Gerais e administrativas	(9.993)	(9.143)	(850)	(9%)
Tributárias	(726)	(401)	(325)	(81%)
Outras receitas (despesas) líquidas	2.263	(16.532)	18.795	114%
Despesas operacionais	(8.456)	(26.076)	17.620	68%
Lucro antes do result. financ. e impostos	35.956	15.565	20.391	131%
Resultado financeiro líquido	36.885	7.287	29.598	406%
Receitas financeiras	13.130	6.896	6.234	90%
Despesas financeiras	(51)	(29)	(22)	(76%)
Variações monetárias, líquidas	23.806	420	23.386	5568%
Resultado antes dos impostos	72.841	22.852	49.989	219%
Imposto de renda e contribuição social	(14.388)	(716)	(13.672)	(1909%)
Lucro do período	58.453	22.136	36.317	164%

Destaques

Aumento Lucro Bruto: Reajuste contratual

Aumento Despesas Gerais e Administrativas:

- Reajuste salarial, inclusão de processos de CCCD e TEP com Petrobras retroativo a 2018

Aumento Despesas Tributárias:

- Maior despesa de PIS/COFINS sobre receita financeira

Aumento Outras Receitas Líquidas:

- 2021: Reversão provisão SEINPE (R\$ 690 mil);
- 2020: R\$ 20.262 mil - Processo INEPAR e Reversão de despesas de reflorestamento (-R\$ 981 mil)

Aumento Resultado Financeiro:

- Maior rentabilidade financeira FIDC
- Atualização monetária de créditos de INSS

Aumento do IRPJ e CSLL:

- Dedução fiscal despesa processo INEPAR em 2020.

Destinação de Resultados



Destinação do Resultado (R\$)	2021
Lucro do Exercício	58.452.536
A - Reserva Legal (5%)	2.922.627
Saldo a Destinar	55.529.910
B - Dividendos Mínimos Obrigatórios (25%)	13.882.477
Dividendos Mínimos	13.882.477
C - Dividendos Adicionais Propostos	41.647.432
Dividendos Adicionais	41.647.432
D - Dividendos Totais a Distribuir (B + C)	55.529.910
Destinação Total (A + D)	58.452.536

Dividendos 2021 quitados em 20/05/2022



CONFIDENCIAL

Agenda

Próxima Reunião do Conselho Fiscal (a confirmar para realização até 16/11/2022)

Apresentação das Demonstrações Financeiras Intermediárias 30/09/2022

Apresentação do acompanhamento da execução do planejamento orçamentário (PDG), além das metas e resultados

OBRIGADA

