

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

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
RCF Nº 011/2023
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2023

Em 10 de março de 2023, às 15:00 horas, foi realizada, por meio virtual com o uso do software Microsoft Teams, Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Termomacaé S.A. com a presença dos conselheiros titulares Bruno Carvalho Baruqui, Rafael Menezes Peres e Eric Lisboa Coda Dias.

Ordem do dia: Opinar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, da proposta de destinação de resultados e do Relatório de Administração de 2022 da Termomacaé S.A., fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia-geral.

Deliberação: Iniciada a reunião, os Conselheiros Fiscais presentes passaram à análise da pauta e a documentação encaminhada pela Diretoria Executiva, a qual foi apresentada por esse colegiado ao Conselho Fiscal por meio de reunião realizada em 27/02/2023. O Conselho Fiscal deliberou pela emissão do parecer favorável à aprovação das Demonstrações Financeiras da Termomacaé do exercício de 2022, como segue apresentado como Anexo desta Ata.

Rio de Janeiro/RJ, 10 de março de 2023.

RAFAEL
MENEZES
PERES:09400684789
4789

Assinado de forma
digital por RAFAEL
MENEZES
PERES:09400684789
Dados: 2023.03.14
13:54:24 -03'00'

Rafael Menezes Peres
Presidente do Conselho Fiscal
(assinado digitalmente)

Bruno Carvalho
Baruqui

Assinado de forma digital por Bruno Carvalho Baruqui
DN: cn=Bruno Carvalho Baruqui, o=Petrolbras, ou=CONTRIB/TPG/
TDPCOJ, email=bruno.carvalho@petrolbras.com.br, c=BR
Date: 2023.03.13 16:42:37 -03'00'

Bruno Carvalho Baruqui
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

Eric Lisboa Coda
Dias

Assinado de forma digital por Eric
Lisboa Coda Dias
Dados: 2023.03.13 17:35:56
-03'00'

Eric Lisboa Coda Dias
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

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

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da TERMOMACAÉ S.A, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tomou conhecimento do Relatório Anual de Atividades da Administração e procedeu ao exame das demonstrações financeiras da TERMOMACAÉ S.A., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, que compreendem o balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de resultados abrangentes, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado, assim como as notas explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, datado de 03 de março de 2023 e Manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras (CAECO).

As Demonstrações Financeiras foram apreciadas pela Diretoria Executiva da TERMOMACAÉ S.A. na Reunião de Diretoria Executiva (RDE) nº 261/2023, realizada em 03 de março de 2023 para a convocação de Assembleia Geral de Acionistas com a seguinte proposição: Examinaram as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, a proposta destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Concluindo não haver qualquer ressalva quanto aos documentos apresentados, o Conselho Fiscal passou a analisar a proposta de distribuição do lucro líquido aos acionistas, bem como a destinação de parte do resultado para a Reserva Legal.

Os membros do Conselho Fiscal concordam que a destinação do lucro líquido do exercício de 2022 respeita as disposições na Lei 6.404/76. Com base nos exames efetuados, considerando as práticas contábeis adotadas pela Companhia e nas informações prestadas pela Administração, assim como o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, datado de 03/03/2023, esse Conselho Fiscal é de opinião favorável quanto à

aprovação dos mencionados documentos pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

Rio de Janeiro/RJ, 10 de março de 2023.

RAFAEL
MENEZES
PERES:094006
84789

Assinado de forma
digital por RAFAEL
MENEZES
PERES:09400684789
Dados: 2023.03.14
13:54:53 -03'00'

Rafael Menezes Peres
Presidente do Conselho Fiscal
(assinado digitalmente)



Bruno Carvalho Baruqui
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

Eric Lisboa Coda Dias

Eric Lisboa Coda Dias (13 de Março de 2023 17:35 ADT)

Eric Lisboa Coda Dias
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)