

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA

TERMOBAHIA S.A.
CNPJ/MF 02.707.630/0001-26
NIRE 29.300.025.542

REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 30 dias do mês de abril de 2019, às 10:00 horas, no escritório da TERMOBAHIA, situado na Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 1.113, Pituba, Salvador, Estado da Bahia.

2. CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme disposto no § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores, incluindo a Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, por estarem presentes as acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença".

3. PRESENÇA: Presentes as acionistas Petróleo Brasileiro S.A. – "Petrobras", representada neste ato pela Dra. Tatiany Batista Coutinho da Costa e o representante da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros, o Sr. Roberto Esteves Sixel de Oliveira, ambos conforme procuração em anexo, representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas abaixo e no "Livro de Presença". Foram dispensadas a presença dos administradores, membros do conselho fiscal e auditor independente, conforme parágrafo 2º, do artigo 134 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e, portanto, em cumprimento ao parágrafo 1º do art. 134 da Lei das S.A., os administradores da Companhia não votaram, como acionistas ou procuradores, os documentos referidos no citado art. 134 da Lei das S.A.

4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, a Sra. Tatiany Batista Coutinho da Costa, que convidou o Sr. Roberto Esteves Sixel de Oliveira para secretaria-lo.

5. ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Aprovação do Relatório de Administração e das Demonstrações Contábeis do exercício de 2018;
- (ii) Destinação do Resultado do exercício de 2018 e a proposta de distribuição de dividendos; e
- (iii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da TERMOBAHIA S.A. – Realizadas em 30/04/2019. 1/4



Certifico o Registro sob o nº 97872918 em 03/07/2019

Protocolo 196697743 de 24/05/2019

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 87345366323242

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Fixação da Remuneração Global Anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o período compreendido entre abril/2019 a março/2020;
- (ii) Fixação da Remuneração Individual dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o período compreendido entre abril/2019 a março/2020; e
- (iii) Deliberar sobre o reembolso à Petrobras da remuneração dos Diretores por ela indicados.

6. DELIBERAÇÕES: As acionistas presentes deliberaram, de forma unânime aos itens (i) e (ii), sem quaisquer restrições, em Assembleia Geral Ordinária, tendo a Petros, por meio de seu representante legal se absterido de votar no que se refere ao item (iii) da pauta, e em Assembleia Geral Extraordinária, aprovaram todas as matérias de forma unânime, o quanto segue:

Em Assembleia Geral Ordinária:

1) Aprovar o Relatório de Administração e as Demonstrações Contábeis do exercício social de 2018, validadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras - CAECO em 12/03/2019; seu Conselho Fiscal e pela empresa KPMG Auditores Independentes; e

2) Aprovar a destinação do resultado do exercício 2018, cujo lucro líquido foi de R\$14.131.447,18 (quatorze milhões, cento e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos) da seguinte forma:

- a)** Destinação de **R\$706.572,36** (setecentos e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), equivalente a **5%** do Lucro Líquido do exercício 2018, para composição de Reserva Legal, em conformidade com os Artigos nº 182 e 193 da Lei nº 6.404/1976;
- b)** Distribuição de **R\$13.424.874,82** (treze milhões, quatrocentos e vinte quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), equivalente a **95%** do Lucro Líquido para o exercício 2018, sendo **R\$3.356.217,70** (três milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e dezessete reais e setenta centavos) de dividendos obrigatórios (**25%**) e **R\$10.068.656,12** (dez milhões, sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e doze centavos) como

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da TERMOBAHIA S.A. – Realizadas em 30/04/2019. 2/4



Certifico o Registro sob o nº 97872918 em 03/07/2019

Protocolo 196697743 de 24/05/2019

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 87345366323242

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

dividendos adicionais, cabendo à Petrobras R\$ 13.270.488,76 (treze milhões, duzentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos), referente a sua participação acionária de 98,85% e à Petros R\$ 154.386,06 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e seis centavos), referente a sua participação acionária de 1,15%; e

3) Aprovar a Instalação do Conselho Fiscal não permanente, na forma do Artigo 21 do Estatuto Social.

- a) Eleger, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, para o cargo de conselheiro fiscal titular da Termobahia S.A., o Sr. Rafael Menezes Peres, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 094.081/O-1, expedida pelo CRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.006.847-89, domiciliado à Avenida Chile, nº 65, 12º andar, sala 1201, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-912; como conselheiro fiscal titular da Termobahia S.A., o Sr. Pedro Fonseca Knoedt, Brasileiro, Solteiro, Economista, portador da carteira de identidade nº 10921838-8, expedida pelo Detran-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 078976227-70, domiciliado à Avenida República do Chile, nº 65, 13º andar, sala 1302, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-912; como conselheiro fiscal titular da Termobahia S.A., a Sra. Paula Danyelle Almeida da Silva, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade nº 010656-0/1, expedida pela CRC/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 573.827.352-49, domiciliado à Avenida República do Chile, nº 65, 12º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-912; e como suplente do conselho fiscal da Termobahia S.A., o Sr. Amós da Silva Cancio, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 085586295, expedida pelo DETRAN/DIC RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 991.201.867-20, domiciliado à Avenida Chile, nº 65, 9º andar, sala 903, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-912.

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE):

- 1) Aprovar a fixação do montante global da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal no montante de **R\$1.417.600,34** (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, seiscentos reais e trinta e quatro centavos), no período de abril de 2019 a março de 2020.
- 2) Aprovar a remuneração para os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal no valor mensal de **R\$1.733,33** (um mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), no período de abril de 2019 a março de 2020 para cada conselheiro titular.
- 3) Aprovar o reembolso à Petrobras da remuneração dos Diretores por ela indicados, no valor recomendado pela SEST de R\$ 1.242.880,34, enquanto os Diretores forem remunerados diretamente pela acionista Petrobras.

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da TERMOBAHIA S.A. – Realizadas em 30/04/2019. 3/4



Certifico o Registro sob o nº 97872918 em 03/07/2019

Protocolo 196697743 de 24/05/2019

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 87345366323242


Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2019

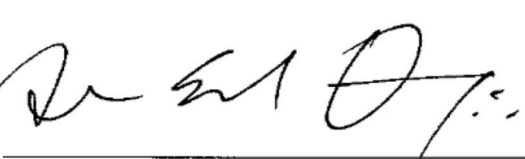
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral


7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 30 de abril de 2019.


Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS
Tatiary Batista Coutinho da Costa


Fundação Petrobras de Seguridade
Social – PETROS
Roberto Esteves Sixel de Oliveira

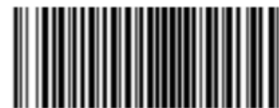

Tatiary Batista Coutinho da Costa
Presidente


Roberto Esteves Sixel de Oliveira
Secretário

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da TERMOBAHIA S.A. – Realizadas em 30/04/2019. 4/4



Certifico o Registro sob o nº 97872918 em 03/07/2019
Protocolo 196697743 de 24/05/2019
Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 87345366323242
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

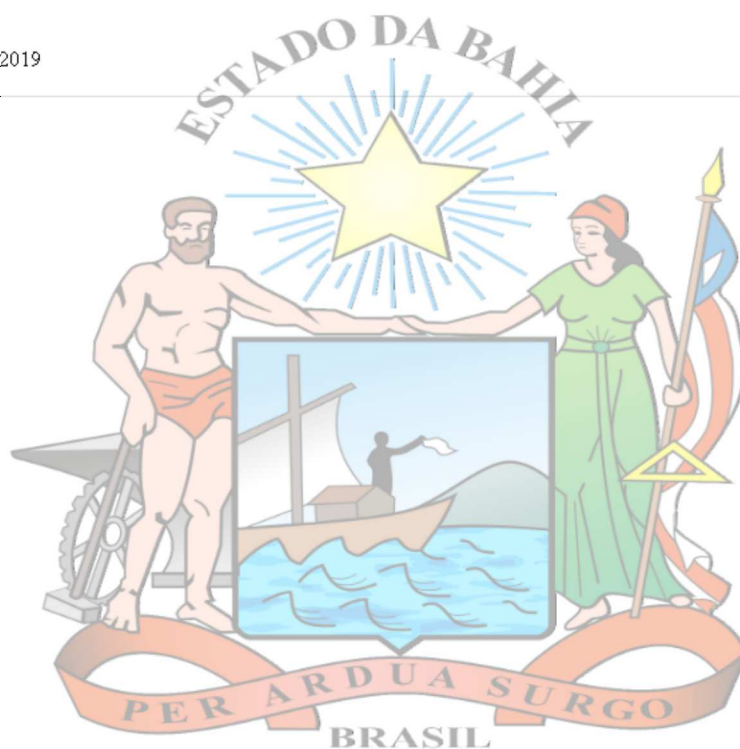


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TERMOBAHIA S/A
PROTOCOLO	196697743 - 24/05/2019
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300025542
CNPJ 02.707.630/0001-26
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2019



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

