

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
(AGOE) Nº 002/2021  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2021, às 15:00h (quinze horas), por via digital, considerando-se realizada na sede social da Termobahia S.A. (“Companhia” ou “Termobahia”), situada na Rodovia BA 523 km 3,5, Mataripe – São Francisco do Conde – Estado da Bahia – CEP 43970-000, viabilizada a participação e voto das acionistas via aplicativo Microsoft Teams, que permite a identificação de acionistas, registro de manifestações, transmissão de documentos e apresentações e gravação do conclave em áudio e vídeo.
- 2. CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES:** Regularmente convocada nos termos da legislação societária, na forma da IN/DREI nº 81/2020 e dos artigos 47º e 50º do Estatuto Social da Companhia, tendo o edital de convocação sido publicado no jornal Correio nos dias 06, 07 e 08 de abril e no Diário Oficial do Estado da Bahia nos dias 06, 07 e 08 de abril.
- 3. PRESENÇA:** Presentes a acionista Petróleo Brasileiro S.A. – “Petrobras”, representada neste ato pelo Sr. Fernando Leiria Junior, conforme se verifica pelas assinaturas abaixo e no “Livro de Presença”. Ausente a acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros. 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 49 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Fernando Leiria Junior, que convidou o Sr. Eduardo Belotti Paes de Figueiredo para secretariá-lo.

**5. ORDEM DO DIA:**

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

- (i) Aprovação do Relatório de Administração e das Demonstrações Contábeis do exercício social de 2020;
- (ii) Destinação do Resultado do exercício 2020 e a proposta de distribuição de dividendos; e
- (iii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (i) Fixação da Remuneração Global Anual dos Administradores e membros do Conselho Fiscal para o período compreendido entre abril/2021 e março/2022; e
- (ii) Fixação da Remuneração Individual dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o período compreendido entre abril/2021 e março/2022.

**6. DELIBERAÇÕES:** A Assembleia foi suspensa e retomada às 18:00 do dia 28 de abril de 2021.

Dispensada pela acionista presente a presença de membro do Conselho Fiscal da Termobahia S.A.. A acionista presente deliberou da forma que segue:

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

- (i) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020, acompanhadas do Relatório emitido pela KPMG Auditores Independentes e pelo parecer do Conselho Fiscal;
- (ii) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020 na forma abaixo descrita:

- a. R\$ 1.801.829,27 (um milhão, oitocentos e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos) destinado à Reserva Legal;
  - b. R\$ 34.234.756,13 (trinta e quatro milhões, duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e treze centavos) para a distribuição de dividendos, sendo:
    - R\$ 20.414.330,13 (vinte milhões, quatrocentos e quatorze mil, trezentos e trinta reais e treze centavos) na forma de dividendos; e
    - R\$ 13.820.426,00 (treze milhões, oitocentos e vinte mil, quatrocentos e vinte e seis reais) na forma de juros sobre capital próprio, apreciado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Termobahia em 28/12/2020.
- (iii) Aprovar a retirada da matéria da pauta sobre a Eleição dos membros do Conselho Fiscal, enviando o assunto para AGE posterior, a ser oportunamente convocada.

A acionista Petrobras solicita que fique registrado em ata sua manifestação no sentido da Termobahia S.A. buscar alternativas para a diminuição do Caixa, através de uma possível redução de capital, tentando não onerar fiscalmente a empresa ou alguma outra forma melhor de fazê-lo, reduzindo o Caixa e retornando-o aos acionistas.

#### **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (i) Aprovar, no período de abril/2021 a março/2022, a remuneração global no valor de 1.290.341,61 (um milhão duzentos e noventa mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), sendo R\$ 1.126.853,61 (um milhão, cento e vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos) para os Diretores, R\$ 81.744,00 (oitenta e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais) para os Conselheiros de Administração e R\$ 81.744,00 (oitenta e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais) para os Conselheiros Fiscais;
- (ii) Fixar, no período de abril/2021 a março/2022, os honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, em R\$ 1.733,33 (hum mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos aos adicional de férias e benefícios.
- (iii) Aprovar o reembolso à acionista Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras da remuneração a que faz jus os Diretores por ela indicados.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente declarou o cumprimento de todos os requisitos para realização da Assembleia Geral Extraordinária na modalidade digital, especialmente os previstos na Seção VIII do Anexo V da IN/DREI Nº81/2020, e encerrou a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

São Francisco do Conde - BA, 28 de abril de 2021.

---

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS  
Fernando Leiria Junior

---

Fernando Leiria Junior  
Presidente

---

Eduardo Belotti Paes de Figueiredo  
Secretário