

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(AGE) Nº 004/2022,
REALIZADA EM 09/02/2022

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

CNPJ/ME Nº 02.707.630/0001-26
NIRE 29.3.0002554-2

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 09 de fevereiro de 2022, às 11:00 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.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Edital de Convocação publicado, consoante o artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”), conforme as publicações no Diário Oficial do Estado da Bahia e no Jornal Correio da Bahia, ambas nos dias 21, 22 e 25 de janeiro de 2022.

Participaram, eletronicamente, os acionistas Petróleo Brasileiro S.A. - “Petrobras”, representada neste ato pelo Sr. Flavio de Oliveira Corrêa, e o representante da Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, o Sr. Raphael Xavier Gomes Alves, representando 100,00 % do capital votante, conforme se verifica no sistema eletrônico de participação à distância, nos termos do artigo 21-V da IN CVM 481.

Dispensada a presença de membro do Conselho Fiscal na Assembleia-Geral, conforme o artigo 134, § 2º, da Lei Federal nº 6.404/76.

MESA:

Verificado o quórum legal, foi instalada a assembleia, assumindo a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 12 do Estatuto Social da Sociedade, o Sr. Flavio de Oliveira Corrêa. Atuará como secretário o Sr. Raphael Xavier Gomes Alves.

ORDEM DO DIA:

Instalada, pelo presidente, a Assembleia-Geral EXTRAORDINÁRIA, com a seguinte ordem do dia:

- i. Aprovar o novo Estatuto Social da Termobahia S.A..

Ata Assembleia Geral Extraordinária nº 004/2022 da TERMOBAHIA S.A. - Realizada em 09/02/2022. 1/31

PÚBLICA

Junta Comercial do Estado da Bahia

31/05/2022

Certifico o Registro sob o nº 98197907 em 31/05/2022

Protocolo 226558223 de 28/03/2022

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 68324884385450

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJx3M0C8fPqHX0eINQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08668621700-FLAVIO DE OLIVEIRA CORRÊA | 11877950700-RAPHAEL XAVIER GOMES ALVES



DELIBERAÇÕES:

Na Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA, deliberou-se, por unanimidade, aprovar a proposta de:

- i. Aprovar o novo Estatuto Social da Termobahia S.A., nos termos da minuta de estatuto em anexo.

MANIFESTAÇÃO DOS ACIONISTAS:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

ENCERRAMENTO:

Como nada mais houve 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 N°81/2020, foram encerrados os trabalhos e foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada e assinada.

São Francisco do Conde, Bahia, 09 de fevereiro de 2022.

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Dados: 2022.04.20 11:40:18 -03'00'

Flavio de Oliveira Correa
Presidente da Assembleia Geral

RAPHAEL XAVIER
GOMES
ALVES:11877950700
Assinado de forma digital por
RAPHAEL XAVIER GOMES
ALVES:11877950700
Dados: 2022.04.27 21:39:20 -03'00'

Raphael Xavier Gomes Alves
Secretário(a) da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Dados: 2022.04.20 11:40:43 -03'00'

p.p Petróleo Brasileiro S.A. -
Petrobras

Ata Assembleia Geral Extraordinária nº 004/2022 da TERMOBAHIA S.A. - Realizada em 09/02/2022. 2/31

PÚBLICA

Junta Comercial do Estado da Bahia

31/05/2022

Certifico o Registro sob o nº 98197907 em 31/05/2022

Protocolo 226558223 de 28/03/2022

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 68324884385450

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TERMOBAHIA S/A
PROTOCOLO	226558223 - 28/03/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300025542
CNPJ 02.707.630/0001-26
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98197907 DE 31/05/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 31/05/2022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08668621700 - FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA - Assinado em 20/05/2022 às 11:01:51

Cpf: 11877950700 - RAPHAEL XAVIER GOMES ALVES - Assinado em 31/05/2022 às 08:54:49



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral