

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(AGE) Nº 009/2022,
REALIZADA EM 09/12/2022**



(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 dezembro 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 43.970-000, 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") e a Portaria ME 12.071, de 07/10/2021, conforme a publicação na Central de Balanços – Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) da Companhia (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>), no dia 29 de novembro de 2022.

Participaram, eletronicamente, a acionista Petróleo Brasileiro S.A. – "Petrobras", representada neste ato pelo Sr. Flavio de Oliveira Corrêa e a acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social – "Petros", representada neste ato pela Sra. Juliana Maia Lima, representando a totalidade 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 secretária a Sra. Juliana Maia Lima.

ORDEM DO DIA:

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

Ata Assembleia Geral Extraordinária nº 009/2022 da TERMOBAHIA S.A. - Realizada em 09/12/2022. 1/33

PÚBLICA

Junta Comercial do Estado da Bahia

11/07/2023

Certifico o Registro sob o nº 98390503 em 11/07/2023

Protocolo 232703876 de 26/06/2023

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 67172233672178

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



- i. Proposta de alteração do Estatuto Social da Termobahia S.A., nos termos do Ofício SEI Nº 258856-2022/ME, de 21/10/2022, a fim de adequar o artigo 6º.

DELIBERAÇÕES:

Na Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA, as acionistas deliberaram, pela totalidade dos votos representados, aprovar a proposta de:

- i. Aprovar o novo Estatuto Social da Termobahia S.A., nos termos do Ofício SEI Nº 258856-2022/ME, de 21/10/2022, e conforme anexo desta Ata, com a adequação do Art. 6º que passará a ter a seguinte redação:

“Art. 6º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 51.752.100,00 (cinquenta e um milhões, setecentos e cinquenta e dois mil e cem reais) representado por 52.019 (cinquenta e dois mil e dezenove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”

A acionista Petrobras solicitou que esta Ata de AGE esteja condicionada ao efetivo registro da Ata de AGE nº 08/2022 de 30/09/2022, que aprovou a redução de capital da Companhia, caso o registro ainda esteja em curso.

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 Nº81/2020, 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 dezembro de 2022.

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Dados: 2022.12.09 11:38:13 -03'00'

Flavio de Oliveira Corrêa
Presidente da Assembleia Geral

JULIANA MAIA
LIMA:00316020109

Assinado de forma digital
por JULIANA MAIA
LIMA:00316020109
Dados: 2022.12.15 15:22:09
-03'00'

Juliana Maia Lima
Secretário(a) da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Dados: 2022.12.09 11:38:54 -03'00'

Flavio de Oliveira Corrêa
p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Ata Assembleia Geral Extraordinária nº 009/2022 da TERMOBAHIA S.A. - Realizada em 09/12/2022. 2/33

PÚBLICA

Junta Comercial do Estado da Bahia

11/07/2023

Certifico o Registro sob o nº 98390503 em 11/07/2023

Protocolo 232703876 de 26/06/2023

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 67172233672178

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOlape390_uMJaQ&chave2=BT-06acCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00316020109-JULIANA MATA LIMA|08668621700-FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA

CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
02.707.630/0001-26	TERMOBAHIA S/A	29/11/2022 11:06:36	441742CF3E150689E703CB9E9F71E733BFD3ED9C

Convocação de Assembleia Geral

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
29/11/2022	09/12/2022	-	Participante-Upload

Título
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Termobahia S.A. de 09/12/2022

Descrição
Deliberação da proposta de alteração do Estatuto Social da Termobahia S.A., para atualização do valor do capital social

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Junta Comercial do Estado da Bahia

11/07/2023



Certifico o Registro sob o nº 98390503 em 11/07/2023

Protocolo 232703876 de 26/06/2023

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 67172233672178

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
TERMOBAHIA S/A:02707630000126	02.707.630/0001-26	29/11/2022 11:06:36	Participante	Certificado Digital



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOlape390_uMJaQ&chave2=BT-06acCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00316020109-JULIANA MAIA LIMA|08668621700-FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA

Junta Comercial do Estado da Bahia

11/07/2023



Certifico o Registro sob o nº 98390503 em 11/07/2023

Protocolo 232703876 de 26/06/2023

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 67172233672178

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Termobahia S.A. a se reunirem, 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, na forma da IN/DREI nº 81/2020 e dos artigos 48º e 52º, item “I”, do Estatuto Social da Companhia, em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 09/12/2022, às 11:00 horas, para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Proposta de alteração do Estatuto Social da Termobahia S.A., nos termos do Ofício SEI Nº 258856-2022/ME, de 21/10/2022, a fim de adequar o artigo 6º.

São Francisco do Conde - BA, 28 de novembro de 2022.

ISABELLA CARNEIRO
LEAO:05442794767

Assinado de forma digital por
ISABELLA CARNEIRO
LEAO:05442794767
Dados: 2022.11.28 11:36:09 -03'00'

Isabella Carneiro Leão
Presidente do Conselho de
Administração

PÚBLICA

Junta Comercial do Estado da Bahia

11/07/2023

Certifico o Registro sob o nº 98390503 em 11/07/2023

Protocolo 232703876 de 26/06/2023

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 67172233672178

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TERMOBAHIA S/A
PROTOCOLO	232703876 - 26/06/2023
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 11/07/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98390503 DE 11/07/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 11/07/2023

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00316020109 - JULIANA MAIA LIMA - Assinado em 06/07/2023 às 14:31:04

Cpf: 08668621700 - FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA - Assinado em 11/07/2023 às 07:50:25



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral