

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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
(RCF) Nº 029/2023
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. Data, Hora e Local

Em 06 de dezembro de 2023, às 15h30, foi realizada reunião do Conselho Fiscal da Termobahia S.A via videoconferência, conforme previsão no Estatuto Social.

2. Convocação

A reunião foi convocada pelo Presidente do Conselho Fiscal da Termobahia S.A., Sr. Marcos Vinícius Guimarães da Silva.

3. Presença e Quórum

Participaram da reunião os Conselheiros Fiscais Sr. Marcos Vinícius Guimarães da Silva, Marcio Alves Gomes e Rodrigo Toledo Cabral Cota, com a presença da Presidente da Termobahia S.A., a Sra. Aline Dias Leonardi e do Diretor Administrativo, Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini.

4. Ordem do dia

Acompanhamento do Plano de Trabalho 2023.

5. Deliberação

5.1. A Presidente, Sra. Aline Dias Leonardi e o Diretor Administrativo, Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini, apresentaram (Anexo 1) o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2023/2024, para o acompanhamento trimestral do colegiado.

5.2. Foram apresentados os seguintes temas:

- Desempenho Econômico—Financeiro e Execução Orçamentária de 2023;
- Previsão de Fluxo de Caixa 2023;
- Fiscalização dos Atos de Gestão;
- Envio das Atas de Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assembleia Geral;

- Estrutura de Controle;
- Adimplência da sociedade;
- Contratos Vigentes (data-base novembro/2023);
- Relatório de Auditora Interna – RAAI 3º trimestre de 2023 – apresentado na reunião do CAECO, realizada em novembro/2023;
- Matriz de Riscos Empresariais 2023 - apresentado na reunião do CAECO, realizada em novembro/2023;
- Ouvidoria e Transparência.

5.3. O colegiado tomou conhecimento dos pontos apresentados pela Diretoria Executiva constantes no Anexo 1 desta Ata e solicitou à Diretoria o seguinte:

5.3.1. Apresentação do monitoramento do atendimento às Resoluções da CGPAR aplicáveis à Termobahia na próxima reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos membros presentes do Conselho Fiscal.

Rio de Janeiro/RJ, 06 de dezembro de 2023

Marcos Vinícius Guimarães da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Marcio Alves
Gomes

Assinado de forma digital por
Marcio Alves Gomes
Dados: 2024.01.05 18:08:56
-03'00'

Marcio Alves Gomes
Conselheiro Fiscal

Rodrigo Toledo Cabral Cota
Conselheiro Fiscal

TERMOBAHIA S.A.

3º Tri/2023

Acompanhamento do Plano de Trabalho 2023/2024

29ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Diretoria Executiva

06/12/2023

Desempenho Econômico–Financeiro e Execução Orçamentária

Acompanhamento da Execução do PDG 2023

— DICOR - Aplicação da Origem dos Recursos - Receita

DICOR - DISCRIMINAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS				
ITENS ORÇAMENTÁRIOS	REPROGRAMAÇÃO 2023 (em 06/10/2023)	REALIZADO TOTAL (até Outubro)	Outlook	%
RECEITAS CORRENTES	702.427.228	679.077.972	704.903.650	100%
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	-	-		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	18.429.800	15.931.553	18.793.160	102%
RECEITAS FINANCEIRAS	683.997.417	663.146.408	686.110.479	100%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	643.220.751	630.349.932	649.786.881	101%
NO PAÍS	643.220.751	630.349.932	649.786.881	101%
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	643.220.751	630.349.932	649.786.881	101%
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.970.531	32.125.676	35.525.839	89%
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.970.531	32.125.676	35.525.839	89%
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	806.135	670.800	797.759	99%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11	11	11	96%
TOTAL DOS RECURSOS	702.427.228	679.077.972	704.903.650	100%
TOTAL GERAL DOS RECURSOS	702.427.228	679.077.972	704.903.650	100%



Acompanhamento da Execução do PDG 2023

— DICAR - Aplicação de Recursos - Despesa



DICAR - DISCRIMINAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS					
ITENS ORÇAMENTÁRIOS	PROGRAMAÇÃO 2023	REPROGRAMAÇÃO 2023 (em 06/10/2023)	REALIZADO TOTAL (até Outubro)	Outlook 2023	%
DESPESAS DE CAPITAL	67.094.813	61.250.980	318.343.368	318.343.368	520%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	67.094.813	61.250.980	318.343.368	318.343.368	520%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	19.423.213	18.796.398	18.070.605	18.070.605	96%
RESGATE DE DEBÊNTURES	19.423.213	18.796.398	18.070.605	18.070.605	96%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	47.671.600	42.454.582	300.272.763	300.272.763	707%
DIVIDENDOS	47.671.600	42.454.582	300.272.763	300.272.763	707%
DESPESAS CORRENTES	58.579.021	250.473.119	247.932.130	244.470.791	98%
DESPESAS DE PESSOAL	22.224.810	21.095.728	17.680.853	15.396.975	73%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	450.303	403.778	222.116	201.816	50%
TRIBUTOS	28.047.460	221.756.604	224.512.020	223.071.797	101%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.107.213	1.985.169	1.146.106	972.472	49%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.967.289	4.398.263	3.679.973	4.201.831	96%
ALUGUEL	123.974	96.304	80.253	96.304	100%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	26.535	38.361	25.094	25.094	65%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	407.344	507.494	449.571	449.571	89%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.388.353	3.749.706	3.124.935	3.630.742	97%
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	125.673.834	311.724.098	566.275.498	562.814.159	181%
OUTRAS DESPESAS	-	16.343	16.343	16.343	100%
PROVISÕES	-	16.343	16.343	16.343	100%
DEMANDAS TRABALHISTAS	-	16.343	16.343	16.343	100%
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	125.673.834	311.740.441	566.291.842	562.830.502	181%



Acompanhamento da Execução do PDG 2023



DFLUX - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA					
ITENS ORÇAMENTÁRIOS	PROGRAMAÇÃO 2023	REPROGRAMAÇÃO 2023 (em 06/10/2023)	REALIZADO TOTAL (até Outubro)	Outlook 2023	%
DISPONÍVEL INICIAL	521.431.247	278.275.488	278.275.488	289.783.016	104%
INGRESSOS DE CAPITAL	120.788.158	163.747.129	135.102.701	135.102.701	83%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS	120.788.158	163.747.129	135.102.701	135.102.701	83%
INGRESSOS CORRENTES	88.842.463	58.541.238	48.048.944	48.048.944	82%
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	15.378.080	18.559.838	15.912.399	15.912.399	86%
RECEITAS FINANCEIRAS	49.015.883	39.970.531	32.125.676	32.125.676	80%
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.015.883	39.970.531	32.125.676	32.125.676	80%
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	-	10.869	10.869	10.869	100%
TOTAL DOS INGRESSOS	209.630.621	222.288.367	183.151.645	183.151.645	82%
TOTAL DOS RECURSOS	731.061.868	500.563.855	461.427.133	472.934.661	94%
SAÍDAS DE CAPITAL	63.645.335	57.643.075	318.343.368	318.343.368	552%
OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	63.645.335	57.643.075	318.343.368	318.343.368	552%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	19.423.213	18.796.398	18.070.605	18.070.605	96%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	44.222.122	38.846.677	300.272.763	300.272.763	773%
SAÍDAS CORRENTES	54.405.807	82.662.916	63.621.870	63.621.870	77%
DESPESAS DE PESSOAL	17.484.518	19.139.052	15.677.919	15.677.919	82%
DESPESAS COM DIRIGENTES	657.147	750.416	630.574	630.574	84%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	124.800	119.080	96.408	96.408	81%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	407.047	345.406	193.704	193.704	56%
TRIBUTOS	28.422.513	55.403.278	41.626.034	41.626.034	75%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.596.084	2.166.387	1.440.594	1.440.594	66%
ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.304.236	1.338.470	612.677	612.677	46%
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.291.849	827.917	827.917	827.917	100%
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.713.698	4.739.298	3.956.637	3.956.637	83%
ALUGUEL	123.349	96.304	-	-	0%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-	76.722	25.094	25.094	33%
TRANSPORTE	2.839	774	-	-	0%
VIAGENS	17.986	5.245	-	-	0%
MULTAS	-	120	120	120	100%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	1.064.277	429.927	429.927	429.927	100%
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	3.505.246	4.130.206	3.501.496	3.501.496	85%
TOTAL DAS SAÍDAS	118.051.142	140.305.991	381.965.238	381.965.238	272%
DISPONÍVEL FINAL	613.010.727	360.257.863	79.461.895	90.969.423	25%



Acompanhamento das Metas e Resultados - 2023



Métricas de Topo	Indicador	Unid. Medida	2019	2020	2021	2022	Projetado 2023	Meta 2023	Outlook 2023	
	FCO	R\$ milhão	90,05	114,15	102,45	100,93	99,43	96,80	103%	
ROAE	%	8,04%	5,99%	5,43%	10,36%	94,05%	12,20%	771%		

Métricas Específicas	Indicador	Unid. Medida	2019	2020	2021	2022	Projetado 2023	Meta 2024	Outlook 2023	
	DG&A Administráveis	R\$ milhão	2,29	3,24	3,24	2,75	3,73	5,27	71%	

*99,43% de ROAE em 2023 refere-se ao Lucro Líquido registrado em 30/09, não previsto na ocasião do estabelecimento das metas de 2023.



Acompanhamento Orçamentário PAN 2023



DRE (R\$)	PAN 2023	Outlook Out/2023	%
Resultado Líquido	-	-	
Despesas Administrativas	(2.188.189,95)	(1.977.284,35)	90%
Despesas Tributárias	(4.054.717,98)	(2.348.981,43)	58%
Outras Receitas (Despesas), Líquidas	-	(3.348.743,79)	-100%
Lucro Operacional	(6.242.907,94)	(7.675.009,57)	123%
Resultado Financeiro	30.175.067,31	48.649.575,35	161%
Receita Financeira	44.273.111,75	54.776.874,05	124%
Despesa Financeira	(14.098.044,44)	(6.127.298,70)	43%
Lucro Antes do IR/CS	23.932.159,37	40.974.565,78	171%
IR/CS Corrente	(2.262.519,55)	(5.853.498,56)	259%
IR/CS Diferido	(8.055.596,93)	(10.331.889,56)	128%
Resultado Líquido	13.614.042,90	24.789.177,66	182%
PL	308.244.291,68	309.856.493,51	101%
ROAE	4,42%	8,00%	181%



Fiscalização dos Atos de Gestão

Atas de Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assembleia Geral
Estatuto Social

- As atas de Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assembleia Geral do 3º trimestre foram encaminhadas por email em novembro/23 para o acompanhamento do Conselho Fiscal, bem como o controle das atas de 2023.
- Não houve alteração do Estatuto Social no período.



Acompanhamento das Demonstrações Financeiras Trimestrais

TERMOBAHIA

- Demonstrações Financeiras auditadas de 30/09/2023 apresentada ao CF e ao CA em 09/11/2023(Ata RCA 083/2023)
- Balancete acumulado de 31/10/2023 (Anexo)

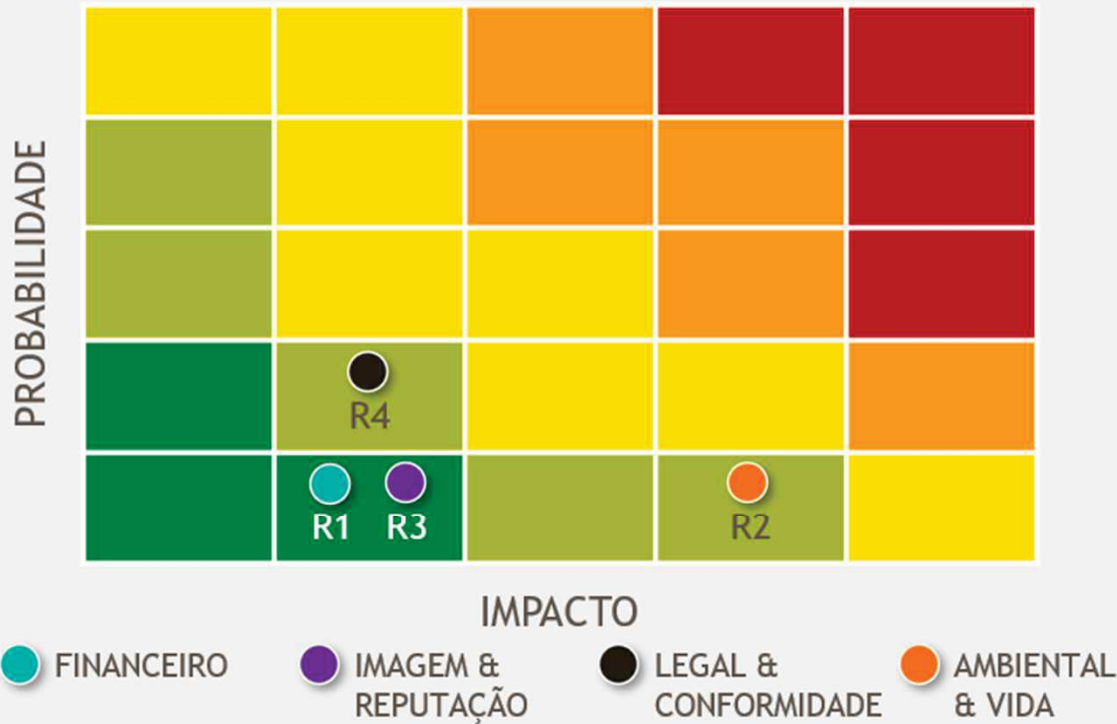
Estrutura de Controle

- Não há auditorias, recomendações ou determinações dos órgãos externos de controle (TCU/CGU e outros) e dos órgãos reguladores em andamento
- Relatório de Auditoria Interna - RAAI 3º trimestre de 2023 - apresentado na reunião do CAECO, realizada em novembro/2023.
- Pareceres de Auditoria Independente sem ressalvas relativo às Demonstrações Financeiras encaminhados trimestralmente ao Conselho Fiscal para acompanhamento
- Matriz de Risco e Conformidade - apresentado na reunião do CAECO, realizada em novembro/2023.



MATRIZ DE SEVERIDADE

■ MUITO BAIXA
 ■ BAIXA
 ■ MÉDIA
 ■ ALTA
 ■ MUITO ALTA



Régua Financeira	Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Intervalo	0-US\$ 2,5 Milhões	US\$ 2,5 Milhões - US\$ 5 Milhões	US\$ 5 Milhões - US\$ 10 milhões	US\$ 10 milhões - US\$ 20 milhões	> US\$ 20 milhões

CONFIDENCIAL \ Força de Trabalho

NÃO HÁ RISCOS DE SEVERIDADE ALTA E MUITO ALTA

SEVERIDADE BAIXA E MUITO BAIXA

- R1. Degradação antecipada do Ativo
- R2. Acidente operacional na Usina
- R3. Sustentabilidade do negócio frente à transição energética
- R4. Inoperância por indisponibilidade de pessoal



Adimplência da sociedade

Certidões da Termobahia atualizadas

- CND - Positiva com efeito de negativa válida até 23/07/2024
- Certidão Estadual - positiva com efeito de negativa vigente até 01/02/2024
- Certidão Trabalhista - não constam débitos - vigente até 30/04/2024
- Certidão Municipal - não constam débitos - vigente até 31/12/2023
- Certidão FGTS - não constam débitos - vigente até 14/12/2023

Situação Fiscal RFB

- Em 28/11/2023: processos com exigibilidade suspensa
- Relação de contratos - atualização disponível no site e slide a seguir



Contratos Vigentes (atualização novembro 23)



Número do ICJ	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto da contratação	Início da vigência	Fim da vigência	Valor do contrato	Saldo bruto do contrato	Situação
1907.0000048.19.2	PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS	05370858000161	USO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO REFERENTE	02/09/2019	25/04/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 24.867,47	Ativo
1907.0000054.21.2	SENIOR SISTEMAS S.A	80680093000181	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA	06/05/2021	29/04/2026	R\$ 350.229,49	R\$ 138.753,68	Ativo
1907.0000055.21.2	PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	33000167000101	COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS DE ESTRUTURA	01/07/2021	30/06/2026	R\$ 17.812.813,44	R\$ 10.229.046,39	Ativo
1907.0000059.22.3	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU	02189924000103	SERVIÇO DE CONSULTORIA ATUARIAL	01/04/2022	26/09/2025	R\$ 7.805,16	R\$ 5.203,44	Ativo
5900.0000057.21.2	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	57755217000390	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE AUDIT	03/05/2022	27/11/2025	R\$ 248.000,00	R\$ 115.448,42	Ativo

Fonte: Portal da Transparência: <https://transparencia.petrobras.com.br/contratos>

Ouvidoria e Transparência

- Não houve denúncias de Ouvidoria ou demandas de LAI.
- Todos os instrumentos de governança exigidos pela Lei 13.303/16 e pela Política de Divulgação de Informações da TERMOBAHIA estão publicados e disponíveis no site:

[Empresas do Sistema | Petrobras](#)

- Relatório de Governança e Conformidade do 3º trimestre de 2023 aprovado pelo CAECO (Anexo)



Principais desafios

- Assinatura do Aditivo ao Contrato de Locação - assinado em 05/09/2023
- Negociações do ACT 2023/2025 (aprovado e em assinatura) e ACT PLR 2023/2025 (em negociação)
- Implantação do novo plano de cargos e salários (2024)
- Implantação VA/VR (em andamento)
- SINDIPETRO/BA solicita calendário de reuniões para dialogar sobre pleito dos empregados para a incorporação da empresa pela Petrobras



TERMOBAHIA

CONFIDENCIAL