

TERMOMACAÉ S.A
CNPJ 02.290.787/0001-07
NIRE 33.3.0033003-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 07 de maio de 2020, às 9h, na sede da Termomacaé S.A., situada na BR-101, Km 64, em Barra de Macaé, no 5º Distrito e Comarca de Macaé, Estado do Rio de Janeiro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Dispensada a publicação de Edital de Convocação conforme o disposto no parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, (a “Lei das Sociedades Anônimas”), tendo em vista a presença do acionista representando a totalidade do capital social.

Presente a única acionista representando a totalidade do capital social da Termomacaé S.A.: (i) Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, sociedade de economia mista, com sede à Av. República do Chile, n.º 65, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.000.167/0001-01, representada neste ato pela Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira Profissional nº 90.776, emitida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 028.746.887-97, com escritório comercial na Av. República do Chile, 65 , sala 2001 – Centro - Rio de Janeiro – RJ, procuradora nomeada através do instrumento de mandato, documento que ficará arquivado na Companhia.

MESA:

Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 44 do Estatuto Social da Sociedade, o Sr. Wellington Gomes Lucas, Diretor Presidente da sociedade, tendo a Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa assumido as funções de secretária.

ORDEM DO DIA:

- (I) **Fixação do montante global da remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal no período 2020-2021.**

TERMOMACAÉ S.A
CNPJ 02.290.787/0001-07
NIRE 33.3.0033003-8

DELIBERAÇÕES:

Depois de examinada e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, a acionista, detentora de 100% das ações, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras decidiu:

a) "Fixar, no período de abril/2020 a março/2021, o montante global da remuneração dos Administradores no valor de R\$ 1.836.801,35, e o montante global da remuneração do Conselho Fiscal no valor de R\$ 80.184,00, conforme aprovação pela SEST."

ENCERRAMENTO: Como nada mais houve a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada.

Macaé, 07 de maio de 2020.

Wellington Gomes Lucas
Presidente da Assembleia Geral

Francis Longo Cortazio Corrêa
Secretária da Assembleia Geral

p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TERMOMACÁE S A, NIRE 33.3.0033003-8, PROTOCOLO 00-2020/122819-0, ARQUIVADO EM 18/08/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003917462, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
✓ 257.618.868-04	WELLINGTON GOMES LUCAS
✓ 028.746.887-97	FRANCIS LONGO CORTAZIO CORREA

18 de agosto de 2020.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1