

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

Extrato de ATA AGOE 004/2022, de 29/04/2022

Certifico, para os devidos fins, que em reunião da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Termomacaé S.A., levada a efeito em 29/04/2022, 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:

Na Assembleia Geral Ordinária:

- (i) aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021, acompanhadas do Relatório emitido pela empresa de auditoria independente KPMG Auditores Independentes e pelo parecer do Conselho Fiscal;
- (ii) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2021;
- (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.

Na Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) aprovar, no período de abril/2022 a março/2023, o montante global da remuneração dos administradores e Conselho Fiscal, conforme Ofício SEI Nº 86331/2022/ME.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022

ALINE DIAS
LEONARDI:08581485790
Dados: 2022.05.03
10:16:09 -03'00'

Aline Dias Leonardi

Presidente da Assembleia Geral