

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**AGE nº 003/2023 - realizada em 25 de maio de 2023**

**DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:**

Realizada no dia 25 de maio de 2023, às 16h, na sede da Termomacaé S.A., situada na BR-101, Km 164, CEP 27910-970, em Barra de Macaé, 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, procuradora nomeada através do instrumento de mandato, documento que ficará arquivado na Companhia.

Foi dispensada a presença do conselheiro fiscal, conforme parágrafo 2º, do artigo 134 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).

**MESA:**

Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 46 do Estatuto Social da Sociedade, a Sra. Aline Dias Leonardi, Diretora Presidente da sociedade, tendo a Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa assumido as funções de secretária.

**ORDEM DO DIA:**

**Matéria de AGE**

(i) Aprovação do montante global da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal no período de abril de 2023 a março de 2024, bem como a fixação dos honorários mensais dos Diretores da Termomacaé e dos membros do Conselho Fiscal para o período de abril/2023 a março /2024.

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

**DELIBERAÇÃO:**

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 Extraordinária:**

- (i) Aprovar para o período de abril/2023 a março/2024, o montante global da remuneração dos administradores no valor de R\$ 1.569.913,39 e o montante global da remuneração do Conselho Fiscal no valor de R\$ 107.224,39.
- (ii) Fixar para o período de abril/2023 a março/2024, os honorários mensais dos Diretores da Termomacaé em R\$ 18.530,00 para a Diretora Presidente e R\$ 16.350,00 para os demais Diretores.
- (iii) Fixar para o período de abril/2023 a março/2024, os honorários mensais dos membros dos membros do Conselho Fiscal, em R\$ 1.849,97
- (iv) Deixar consignado em Ata que a sociedade deve reembolsar a acionista Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras da remuneração a que faz jus os Diretores por ela indicados.

**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 - RJ, 25 de maio de 2023

ALINE DIAS  
LEONARDI:08 2023.06.02  
581485790 08:01:40 -03'00'

Aline Dias Leonardi  
Presidente da Assembleia Geral

FRANCIS LONGO  
CORTAZIO  
CORREA:02874688797

Francis Longo Cortazio Corrêa  
Secretária da Assembleia Geral

FRANCIS LONGO  
CORTAZIO  
CORREA:02874688797

p.p Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras  
Francis Longo Cortazio Corrêa