

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AGE nº 010/2023 - realizada em 08 de dezembro de 2023

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 08 de dezembro de 2023, às 14h, 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 da sociedade, 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:

Matérias de AGE

- (i) Deliberar a proposta do Plano de Dispêndios Globais (PDG) da Termomacaé, no horizonte de 2024.

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

DELIBERAÇÃO:

Depois de examinada 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 a proposta do Plano de Dispêndios Globais (PDG) da Termomacaé S.A. (Termomacaé), no horizonte de 2024, apresentada pela Diretoria Executiva da sociedade, através da Ata RDE 0325/2023 de 13/11/2023 e validada pelo Decreto da Presidência da República nº 11.814, de 05/12/2023.

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, 08 de dezembro de 2023

ALINE DIAS
LEONARDI:0858
1485790

Assinado de forma digital por ALINE DIAS
LEONARDI:08581485790
Dados: 2023.12.12 10:12:19
-03'00'

Aline Dias Leonardi

Presidente da Assembleia Geral

FRANCIS LONGO CORTAZIO
CORREA:02874688797

Assinado de forma digital por FRANCIS
LONGO CORTAZIO
CORREA:02874688797
Dados: 2023.12.11 10:13:49 -03'00'

Francis Longo Cortazio Corrêa
Secretária da Assembleia Geral

FRANCIS LONGO
CORTAZIO
CORREA:02874688797

Assinado de forma digital por
FRANCIS LONGO CORTAZIO
CORREA:02874688797
Dados: 2023.12.11 10:14:25 -03'00'

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