

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**AGOE nº 004/2024 - realizada em 9 de maio de 2024**

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

Realizada no dia **9 de maio** de 2024, às 9h, na sede da Termomacaé S.A., situada na BR-101, Km 164, CEP 27910-970, em Barra 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 pelo Sr. Flavio de Oliveira Correa, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira Profissional nº 134.016, emitida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.686.217-00, com escritório comercial na Av. República do Chile, 65 , sala 2001 – Centro - Rio de Janeiro – RJ, procurador nomeado através do instrumento de mandato, documento que ficará arquivado na Companhia.

Foram dispensadas a presença do conselheiro fiscal e do auditor independente 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 o Sr. Flavio de Oliveira Correa assumido as funções de secretário.

**ORDEM DO DIA:**

**Matéria de AGE**

- (i) Eleição do Conselho Fiscal.

**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:

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

**Na Assembleia Geral Extraordinária:**

I. Aprovar a recondução dos seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, indicados pela Petrobras, para exercício de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2026.

- Sr. Rafael Menezes Peres, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 094.006.847-89, com endereço domiciliar a Rua Guimarães Rosa, 143 apto 1308, Barra da Tijuca, CEP 22.793-620, na qualidade de conselheiro fiscal titular;
- Sr. Cristiano Silveira Freixo, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 019.007.747-63, com endereço comercial a Avenida Henrique Valadares, 28, 7º andar Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.231-030, na qualidade de conselheiro fiscal suplente;
- Sr. Bruno Carvalho Baruqui, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 082.002.957-29, com endereço comercial a Av. General Canabarro, 500, 4º andar, Maracanã, Rio de Janeiro, CEP 20271-900, na qualidade de conselheiro fiscal titular;
- Sr. Flavio Bretanha Freire, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 023.355.757-16, com endereço comercial a Avenida Henrique Valadares 28 – 18º. andar Torre A, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20231-030, na qualidade de conselheiro fiscal suplente.

II. Registrar que os prazos de mandato da conselheira fiscal titular Sra. Ho Yiu Cheng, CPF nº 749.059.377-87, e da conselheira fiscal suplente Sra. Ana Cristina Bittar de Oliveira, CPF nº 443.992.431-04, ambas indicadas pela União, serão excepcionalmente prorrogados até a efetiva investidura de novos membros eleitos.

**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.

Barra de Macaé - RJ, 9 de maio de 2024.

ALINE DIAS  
LEONARDI:085814857  
90

Assinado de forma digital por ALINE DIAS LEONARDI:08581485790  
Dados: 2024.05.14 09:02:26 -03'00'

Aline Dias Leonardi  
Presidente da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA  
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA:08668621700  
Dados: 2024.05.09 15:04:00 -03'00'

Flavio de Oliveira Correa  
Secretário da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA  
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA:08668621700  
Dados: 2024.05.09 15:04:26 -03'00'

p.p Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras  
Flavio de Oliveira Correa