



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
AGE Nº 11/2023,  
REALIZADA EM 30/05/2023**

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

CNPJ/ME Nº 02.707.630/0001-26  
NIRE 29.3.0002554-2

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

Realizada no dia 30º de maio de 2023, às 14:00 horas, por via digital, considerando-se realizada na sede social da Termobahia S.A. (“Companhia” ou “Termobahia”), situada na Rodovia BA 523 km 3,5, Mataripe - São Francisco do Conde - Estado da Bahia - CEP 43.970-000, viabilizada a participação e voto das acionistas via aplicativo Microsoft Teams, que permite a identificação de acionistas, registro de manifestações, transmissão de documentos e apresentações e gravação do conclave em áudio e vídeo.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:**

Edital de Convocação publicado, consoante o artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”) e a Portaria ME 12.071, de 07/10/2021, conforme as publicações na Central de Balanços - Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) da Companhia (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracoes>), no dia 17 de maio de 2023.

Participou, eletronicamente, o acionista Petróleo Brasileiro S.A. - “Petrobras”, representada neste ato pela Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa, representando 98,85% do capital votante, e a Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sra. Isabella Carneiro Leão, conforme se verifica no sistema eletrônico de participação à distância, nos termos do artigo 21-V da IN CVM 481. Ausente a acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros -, representante de 1,15% do capital votante.

Dispensada a presença de membro do Conselho Fiscal na Assembleia-Geral, conforme o artigo 134, § 2º, da Lei Federal nº 6.404/76.

*Ata Assembleia Geral Extraordinária nº 011/2023 da TERMOBAHIA S.A. - Realizada em 30/05/2023. 1/3*

**PÚBLICA**

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

17/07/2023



Certifico o Registro sob o nº 98392742 em 17/07/2023

Protocolo 232679096 de 29/06/2023

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 50202915438190

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



## MESA:

Verificado o quórum legal, foi instalada a assembleia, assumindo a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 50 do Estatuto Social da Sociedade, a Sra. Isabella Carneiro Leão. Atuará como secretária a Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa.

## ORDEM DO DIA:

**Instalada, pela Presidente, a Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA, com a seguinte ordem do dia:**

- i. Fixação, para o período compreendido entre abril de 2023 e março de 2024, do montante global e individual da remuneração dos administradores e dos conselheiros fiscais, e fixação da remuneração mensal dos Conselhos de Administração e Fiscal.

## DELIBERAÇÕES:

**Na Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA, a Petrobras deliberou, pela maioria dos votos representados, da seguinte forma:**

- i. Aprovar, para o período compreendido entre abril de 2023 e março de 2024, a fixação da remuneração anual global dos administradores da Termobahia, no valor de R\$ 1.172.474,30, sendo: R\$ 1.062.968,54 para os Diretores, R\$ 109.505,76 para os Conselheiros de Administração; e o montante global da remuneração para os membros do Conselho Fiscal da Termobahia no montante de R\$ 109.505,76;
- ii. Fixar, para o período de abril/2023 a março/2024, os honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, em R\$ 1.889,33;
- iii. Deixar consignado em Ata que a Termobahia deve reembolsar a acionista Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, da remuneração a que faz jus os Diretores por ela indicados.

## MANIFESTAÇÃO DA ACIONISTA:

Registra-se, nesta Ata, que os administradores da Termobahia, que participaram dessa Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA, não votaram em nenhum assunto da ordem do dia, em cumprimento ao art. 134 §1º da lei 6404/76.

*Ata Assembleia Geral Extraordinária nº 011/2023 da TERMOBAHIA S.A. - Realizada em 30/05/2023. 2/3*

**PÚBLICA**

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

17/07/2023



Certifico o Registro sob o nº 98392742 em 17/07/2023

Protocolo 232679096 de 29/06/2023

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 50202915438190

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



## ENCERRAMENTO:

Como nada mais houve a ser tratado, a Presidente declarou o cumprimento de todos os requisitos para realização da Assembleia Geral Extraordinária na modalidade digital, especialmente os previstos na Seção VIII do Anexo V da IN/DREI Nº 81/2020, foram encerrados os trabalhos, a presente ata foi lida, conferida, aprovada e assinada.

São Francisco do Conde, Bahia, 30 de maio de 2023.

ISABELLA  
CARNEIRO  
LEAO:05442794767

Assinado de forma digital  
por ISABELLA CARNEIRO  
LEAO:05442794767  
Dados: 2023.05.30 14:38:07  
-03'00'

Isabella Carneiro Leão  
Presidente da Assembleia Geral

FRANCIS LONGO  
CORTAZIO  
CORREA:02874688797

Assinado de forma digital por  
FRANCIS LONGO CORTAZIO  
CORREA:02874688797  
Dados: 2023.05.30 14:19:05  
-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: 2023.05.30 14:19:44  
-03'00'

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

Ata Assembleia Geral Extraordinária nº 011/2023 da TERMOBAHIA S.A. - Realizada em 30/05/2023. 3/3

**PÚBLICA**

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

17/07/2023

Certifico o Registro sob o nº 98392742 em 17/07/2023

Protocolo 232679096 de 29/06/2023

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 50202915438190

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TERMOBAHIA S/A
PROTOCOLO	232679096 - 29/06/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 29300025542  
CNPJ 02.707.630/0001-26  
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2023  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98392742 DE 17/07/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 17/07/2023

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02874688797 - FRANCIS LONGO CORTAZIO CORREA - Assinado em 12/07/2023 às 18:47:07

Cpf: 05442794767 - ISABELLA CARNEIRO LEAO - Assinado em 13/07/2023 às 16:33:37



*Tiana Regila M. G. de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

17/07/2023

Certifico o Registro sob o nº 98392742 em 17/07/2023

Protocolo 232679096 de 29/06/2023

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 50202915438190

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral