



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
AGE Nº 013/2023,
REALIZADA EM 13/10/2023**

(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 13 de outubro de 2023, às 11:30 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 29 de setembro de 2023.

Participaram, eletronicamente, a acionista Petróleo Brasileiro S.A. - “Petrobras”, representada neste ato pelo Sr. Flávio de Oliveira Corrêa, a acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social - “Petros”, representada neste ato pela Sra. Juliana Maia Lima, representando a totalidade 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.

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

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. Atuou como secretário o Sr. Flávio de Oliveira Corrêa.

Ata Assembleia Geral Extraordinária nº 013/2023 da TERMOBAHIA S.A. - Realizada em 13/10/2023. 1/2

Junta Comercial do Estado da Bahia

21/12/2023



Certifico o Registro sob o nº 98452841 em 21/12/2023

Protocolo 231542631 de 07/12/2023

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 93150850791641

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ORDEM DO DIA:

Instalada, pelo Presidente, a Assembleia-Geral EXTRAORDINÁRIA, com a seguinte ordem do dia:

- i. Autorizar a celebração do 1º Termo Aditivo ao Convênio da Associação Petrobras de Saúde - APS (“Plano AMS - Saúde Petrobras”), sociedade ligada à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com a Termobahia S.A..

DELIBERAÇÕES:

Na Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA, as acionistas deliberaram pela aprovação, pela totalidade dos votos representados, aprovar a proposta de:

- i. Autorizar a celebração do 1º Termo Aditivo ao Convênio da Associação Petrobras de Saúde - APS (“Plano AMS - Saúde Petrobras”), sociedade ligada à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com a Termobahia S.A., tendo a vigência a partir da data de sua assinatura, ressalvadas as disposições em que expressamente determinado o efeito retroativo, conforme ata de Reunião da Diretoria Executiva nº 325/2023 desta sociedade, realizada em 31 de agosto de 2023.

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 Nº81/2020, foram encerrados os trabalhos, e a presente ata foi lida, conferida, aprovada e assinada.

São Francisco do Conde, Bahia, 13 de outubro de 2023.

ISABELLA CARNEIRO
LEAO:05442794767

Assinado de forma digital por
ISABELLA CARNEIRO
LEAO:05442794767
Dados: 2023.10.13 15:26:54 -03'00'

Isabella Carneiro Leão
Presidente da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:086686217
00

Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Dados: 2023.10.13 14:47:08
-03'00'

Flávio de Oliveira Corrêa
Secretário(a) da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Dados: 2023.10.13 14:47:43
-03'00'

Flávio de Oliveira Corrêa
p.p Petróleo Brasileiro S.A. -
Petrobras

JULIANA MAIA
LIMA:00316020109

Assinado de forma digital por
JULIANA MAIA LIMA:00316020109
Dados: 2023.10.13 17:47:31 -03'00'

Juliana Maia Lima
p.p Fundação Petrobras de
Seguridade Social - Petros

Ata Assembleia Geral Extraordinária nº 013/2023 da TERMOBAHIA S.A. - Realizada em 13/10/2023. 2/2

Junta Comercial do Estado da Bahia

21/12/2023

Certifico o Registro sob o nº 98452841 em 21/12/2023

Protocolo 231542631 de 07/12/2023

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 93150850791641

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TERMOBAHIA S/A
PROTOCOLO	231542631 - 07/12/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

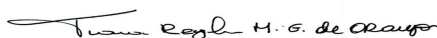
NIRE 29300025542
CNPJ 02.707.630/0001-26
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98452841 DE 21/12/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 21/12/2023

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00316020109 - JULIANA MAIA LIMA - Assinado em 18/12/2023 às 12:30:02

Cpf: 05442794767 - ISABELLA CARNEIRO LEAO - Assinado em 20/12/2023 às 17:25:39

Cpf: 08668621700 - FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA - Assinado em 12/12/2023 às 09:24:28



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

21/12/2023

Certifico o Registro sob o nº 98452841 em 21/12/2023

Protocolo 231542631 de 07/12/2023

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 93150850791641

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral