

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL  
(RCF) Nº 21/2022  
REALIZADA EM 24/11/2022**

Em 24 de novembro de 2022, às 10h00, foi realizada reunião do Conselho Fiscal da Termobahia S.A por videoconferência conforme previsão no Estatuto Social. Participaram da reunião os conselheiros fiscais Sr. Marcio Alves Gomes, Sr. Marcos Vinícius Guimarães da Silva e Sr. Rodrigo Toledo Cabral Cota e a Diretoria Executiva da Companhia representada pela Presidente, Sra. Aline Dias Leonardi e pelo Diretor Administrativo, Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini.

**Ordem do dia:**

Opinar sobre a proposta da Diretoria Executiva da Companhia apresentada por meio da Ata RDE nº 245/2022, relativa à distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia do resultado auferido no período findo em 30/06/2022, no valor de R\$ 28.622.688,23 (vinte e oito milhões, seiscentos e vinte e dois mil e seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos), após apresentados os esclarecimentos solicitados na RCF Nº 20/2022, realizada em 24/10/2022.

**Deliberação:** Iniciada a reunião, os Conselheiros Fiscais presentes passaram à análise da pauta e do estudo comparativo apresentado pela Diretoria Executiva da Companhia para a distribuição do excedente de caixa, considerando as formas de distribuição por meio de dividendos intermediários e/ou pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP). O Conselho Fiscal se mostrou favorável à proposta da Diretoria Executiva (Ata RDE nº 245/2022) de distribuição do excedente de caixa no valor de R\$ 28.622.688,23 (vinte e oito milhões, seiscentos e vinte e dois mil e seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos), cabendo à Diretoria Executiva da Companhia proceder com a

# **TERMOBAHIA**

distribuição do excedente de caixa na forma mais adequada para conciliar os interesses da Companhia e seus acionistas.

**TERMOBAHIA S.A.**  
CNPJ 02.707.630/0001-26  
NIRE: 29.300.025.542

Rio de Janeiro/RJ, 24 de novembro de 2022

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS  
GUIMARAES DA SILVA:02409961789  
Dados: 2022.12.01 11:07:49 -03'00'

---

Marcos Vinícius Guimarães da Silva  
Presidente do Conselho Fiscal

MARCIO ALVES  
GOMES:04462916760

Assinado de forma digital por  
MARCIO ALVES  
GOMES:04462916760  
Dados: 2022.11.30 20:45:02 -03'00'

---

Marcio Alves Gomes  
Conselheiro Fiscal

RODRIGO TOLEDO  
CABRAL  
COTA:02343502455

Assinado de forma digital por  
RODRIGO TOLEDO CABRAL  
COTA:02343502455  
Dados: 2022.12.01 11:30:29 -03'00'

---

Rodrigo Toledo Cabral Cota  
Conselheiro Fiscal