

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
(RCF) Nº 024/2023
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2023**

1. Data, Hora e Local

Em 10 de março de 2023, às 14h30, foi realizada reunião do Conselho Fiscal da Termobahia S.A por videoconferência conforme previsão no Estatuto Social.

2. Convocação

A reunião foi convocada pelo Presidente do Conselho Fiscal da Termobahia S.A., Sr. Marcos Vinícius Guimarães da Silva.

3. Presença e Quórum

Participaram da reunião os conselheiros fiscais Sr. Marcos Vinícius Guimarães da Silva, Sr. Marcio Alves Gomes e o Sr. Rodrigo Toledo Cabral Cota. Foram convidados os membros da Diretoria Executiva, a Sra. Aline Dias Leonardi e o Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini.

4. Ordem do dia

Acompanhamento do Plano de Trabalho 2022/2023.

5. Deliberação

5.1. A Presidente, Sra. Aline Dias Leonardi e o Diretor Administrativo, Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini, apresentaram (Anexo 1) temas constantes no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2022/2023, para o acompanhamento trimestral do colegiado.

5.2. Foram apresentados os seguintes temas:

- Desempenho Econômico—Financeiro e Execução Orçamentária;
- Previsão de Fluxo de Caixa 2023;
- Fiscalização dos Atos de Gestão;
- Atas de Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Assembleia Geral e Estatuto Social;
- Estrutura de Controle;
- Adimplência da sociedade;

- Contratos Vigentes (data-base janeiro 23);
- Ouvidoria e Transparência.

5.3. O colegiado tomou conhecimento dos pontos apresentados pela Diretoria Executiva constantes no Anexo 1 desta Ata e recomendou aos Diretores que, durante os trabalhos de revisão da Matriz de Riscos empresariais da sociedade no exercício de 2023, sejam realizados os testes necessários para a verificação de eventual abrangência de Riscos Financeiros, além dos Riscos Operacionais, caso seja aplicável.

6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos membros presentes do Conselho Fiscal.

Rio de Janeiro/RJ, 10 de março de 2023

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS
GUIMARAES DA SILVA:02409961789
Dados: 2023.05.05 17:24:31 -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: 2023.05.05 14:35:43 -03'00'

Marcio Alves Gomes
Conselheiro Fiscal

RODRIGO TOLEDO CABRAL
COTA:02343502455

Assinado de forma digital por RODRIGO
TOLEDO CABRAL COTA:02343502455
Dados: 2023.05.04 14:37:58 -03'00'

Rodrigo Toledo Cabral Cota
Conselheiro Fiscal

TERMOBAHIA S.A.

4º Tri/2022

Acompanhamento do Plano de Trabalho

24ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Diretoria Executiva

10/03/2023

Desempenho Econômico–Financeiro e Execução Orçamentária

Acompanhamento da Execução do PDG 2022



Aprovado pela Portaria M.E. 13.997 de 29/11/2021

Reprogramação em aprovação pela SEST

— DICOR - Aplicação da Origem dos Recursos - Receita

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	PROGRAMAÇÃO 2022	REPROGRAMAÇÃO 2022	REALIZADO TOTAL (até Dezembro)	Varição	%
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
CONTROLADORA	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	52.769.229	110.609.962	114.274.240	3.664.279	103%
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	11.089.992	15.503.749	17.460.890	1.957.141	113%
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	-	-	-	-	-
RECEITAS FINANCEIRAS	41.679.237	95.106.213	96.813.350	1.707.137	102%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.480.495	38.696.772	38.806.300	109.528	100%
NO PAÍS	16.480.495	38.696.772	38.806.300	109.528	100%
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	16.480.495	38.696.772	38.806.300	109.528	100%
NO EXTERIOR	-	-	-	-	-
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.712.476	55.312.077	56.932.338	1.620.261	103%
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.712.476	55.312.077	56.932.338	1.620.261	103%
RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	486.266	1.097.364	1.074.713	(22.651)	98%
TOTAL DOS RECURSOS	52.769.229	110.609.962	114.274.240	3.664.279	103%
TOTAL GERAL DOS RECURSOS	52.769.229	110.609.962	114.274.240	3.664.279	103%

CONFIDENCIAL \ Força de Trabalho



Acompanhamento da Execução do PDG 2022

— DICAR - Aplicação de Recursos - Despesa



ITENS ORÇAMENTÁRIOS	PROGRAMAÇÃO 2022	REPROGRAMAÇÃO 2022	REALIZADO TOTAL (até Dezembro)	Variação	%
DESPESAS DE CAPITAL	53.670.095	343.455.881	324.453.576	(19.002.306)	94%
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	50.000	65.000	-	(65.000)	0%
IMOBILIZADO	50.000	65.000	-	(65.000)	0%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000	65.000	-	(65.000)	0%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	53.620.095	343.355.508	324.453.576	(18.901.932)	94%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	35.338.719	22.301.386	23.146.866	845.480	104%
RESGATE DE DEBÊNTURES	35.338.719	22.301.386	23.146.866	845.480	104%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	8.281.376	61.054.122	41.306.710	(19.747.412)	68%
DIVIDENDOS	8.281.376	61.054.122	41.306.710	(19.747.412)	68%
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000.000	260.000.000	260.000.000	-	100%
DESPESAS CORRENTES	52.847.351	86.289.115	89.348.439	3.059.325	104%
DESPESAS DE PESSOAL	17.981.118	18.123.904	18.567.401	443.497	102%
DESPESAS COM DIRIGENTES	657.147	657.147	711.909	54.762	108%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	129.781	124.800	124.800	(0)	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	409.505	250.848	296.323	45.475	118%
TRIBUTOS	22.918.437	55.708.816	60.237.425	4.528.609	108%
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	21.622.801	52.977.375	57.395.632	4.418.257	108%
IRPJ	15.892.533	39.144.224	42.196.318	3.052.094	108%
CSLL	5.730.268	13.833.151	15.199.314	1.366.163	110%
OUTROS TRIBUTOS	1.295.636	2.731.441	2.841.793	110.352	104%
DESPESAS FINANCEIRAS	6.362.404	7.560.552	5.339.248	(2.221.304)	71%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.388.959	3.863.047	4.071.334	208.287	105%
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	106.517.446	429.744.996	413.802.015	(15.942.981)	96%
OUTRAS DESPESAS	-	24	33	9	135%
PROVISÕES	-	24	33	9	135%
DEMANDAS TRABALHISTAS	-	24	33	9	135%
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	106.517.446	429.745.021	413.802.048	(15.942.972)	96%

CONFIDENCIAL \ Força de Trabalho



Acompanhamento da Execução do PDG 2022

PETROBRAS

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	REPROGRAMAÇÃO 2022	REALIZADO TOTAL (até Dezembro)	Variação	%
DISPONÍVEL INICIAL	447.150.615	447.150.615	-	100%
INGRESSOS DE CAPITAL	152.383.741	152.493.027	109.286	100%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES D	152.383.741	152.493.027	109.286	100%
INGRESSOS CORRENTES	85.794.763	89.333.506	3.538.743	104%
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	16.001.839	17.920.321	1.918.482	112%
RECEITAS FINANCEIRAS	55.312.077	56.932.338	1.620.261	103%
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.312.077	56.932.338	1.620.261	103%
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	14.480.847	14.480.847	0	100%
TOTAL DOS INGRESSOS	238.178.504	241.826.534	3.648.030	102%
TOTAL DOS RECURSOS	685.329.119	688.977.149	3.648.030	101%
SAÍDAS DE CAPITAL	323.478.222	324.323.702	845.480	100%
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-	-	-	-
IMOBILIZADO	-	-	(50.000)	-100%
OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	323.478.222	324.323.702	845.480	100%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	22.301.386	23.146.866	845.480	104%
DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	-	-	-	-
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	41.176.836	41.176.836	(0)	100%
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.000.000	260.000.000	-	100%
SAÍDAS CORRENTES	84.045.040	86.377.959	2.332.919	103%
DESPESAS DE PESSOAL	16.173.735	16.574.195	400.460	102%
DESPESAS COM DIRIGENTES	602.384	602.384	0	100%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	124.800	124.800	(0)	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	274.015	259.634	(14.381)	95%
TRIBUTOS	60.037.306	63.065.725	3.028.419	105%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.329.447	2.308.679	(1.020.768)	69%
ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.329.447	2.308.679	(1.020.768)	69%
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	3.503.353	3.442.542	(60.811)	98%
ALUGUEL	34.389	2.288	(32.101)	7%
MULTAS	1.368	1.548	180	113%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	421.669	421.669	0	100%
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	3.045.927	3.017.037	(28.890)	99%
TOTAL DAS SAÍDAS	407.523.262	410.701.661	3.178.399	101%
DISPONÍVEL FINAL	277.805.857	278.275.488	469.631	100%

CONFIDENCIAL - Força de Trabalho



Acompanhamento das Metas e Resultados - 2022 (ainda a ser auditado - Auditoria Interna)



Indicadores	Metas 2022	Realizado	%
FCO (R\$ milhões)	105,17	100,93	96,0%
ROAE (%)	4,72	10,36	219,6%
DG&A Administrável (R\$ milhões)	2,75	2,75	100,0%

Legenda

FCO = Fluxo de Caixa Operacional

ROAE = (Resultado Líquido / média do Patrimônio Líquido dos últimos 12 meses)

DG&A Administrável = Despesas Gerais e Administrativas desconsiderando

Memória de Cálculo	Realizado 2022
FCO (R\$ milhões)	100,93
DG&A (R\$ milhões)	7,07
Lucro Líquido (R\$ milhões)	54,47
CCCD + Remuneração CFs e Adm.	4,32
Patrimônio Líquido média dos últimos 12 meses (R\$ milhões)	525,66

CONFIDENCIAL \ Força de Trabalho



Acompanhamento Orçamentário PAN 2022

TERMOBAHIA

Demonstração de Resultado (em R\$)	PAN 2022	Realizado 2022	Variação	%
Receita Operacional Líquida	34.233.973,62	38.696.771,92	4.462.798,30	113%
Lucro Bruto	34.233.973,62	38.696.771,92	4.462.798,30	113%
Despesas Líquidas	-11.305.857,54	-9.147.749,70	2.158.107,84	81%
Despesas Gerais e Administrativas	-7.757.283,38	-7.069.949,94	687.333,44	91%
Despesas Tributárias	-1.191.634,46	-2.841.792,72	-1.650.158,26	-238%
Outra Receitas (Despesas), Líquidas	-2.356.939,71	763.992,96	3.120.932,67	309%
Lucro Operacional	22.928.116,08	29.549.022,22	6.620.906,14	129%
Resultado Financeiro	19.904.729,40	52.779.241,51	32.874.512,11	265%
Receita Financeira	23.343.793,54	56.984.674,49	33.640.880,95	244%
Despesa Financeira	-2.704.952,82	-2.441.205,24	263.747,58	90%
Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas	-734.111,32	-1.764.227,74	-1.030.116,42	240%
Lucro Antes do IRPJ e CSLL	42.832.845,48	82.328.263,73	39.495.418,25	192%
IRPJ e CSLL	-14.572.285,36	-27.855.037,38	-13.282.752,02	191%
Lucro Líquido	28.260.560,12	54.473.226,35	26.212.666,23	193%

CONFIDENCIAL \ Força de Trabalho



Fiscalização dos Atos de Gestão

Atas de Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Assembleia Geral e Estatuto Social

As atas de Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Assembleia Geral do 4º trimestre e foram encaminhadas por email em 09/02/2023 e as atas de janeiro e fevereiro de 2023 em 03/03/2023 para o acompanhamento do Conselho Fiscal, bem como o controle das atas de 2022 e 2023.

Em 09/12/2022, houve a alteração do Estatuto Social da Termobahia, para a atualização do capital social após a redução aprovada em AGE 30/09/2022.

Estrutura de Controle

- Não há auditorias, recomendações ou determinações dos órgãos externos de controle (TCU/CGU e outros) e dos órgãos reguladores em andamento
- Relatório de Auditoria Interna - RAAI 3º trimestre de 2022 - apresentado na 108ª reunião do CAECO, realizada em 23/11/2022 (enviado ao CF em 09/03/2023). O CAECO tomou conhecimento do relatório e o considerou apto para conhecimento pelos órgãos societários competentes das Sociedades do Conglomerado sob o escopo do CAECO sem estrutura própria. O Relatório conclusivo de Auditoria Interna de 2022 em fase de aprovação pelo CAECO, com reunião prevista para 17/03.
- Pareceres de Auditoria Independente sem ressalvas relativo às Demonstrações Financeiras encaminhados trimestralmente ao Conselho Fiscal para acompanhamento
- Matriz de Risco e Conformidade - aprovadas em setembro/2022 - material apresentado será enviado ao Conselho Fiscal

Adimplência da sociedade

Certidões da Termobahia atualizadas

- CND - Positiva com efeito de negativa válida até 16/04/2023
- Certidão Estadual - positiva com efeito de negativa - válida até 09/05/2023
- Certidão Trabalhista - não constam débitos - válida até 05/09/2023
- Certidão Municipal - não constam débitos - válida até 07/06/2023
- Certidão FGTS - não constam débitos - válida até 04/03/2023
- CADIN - débito inscrito - ação anulatória (Jurídico e CONTRIB)

Situação Fiscal RFB

- Em 08/03/2023: processos com exigibilidade suspensa
- Relação de contratos - atualização disponível no site e slide a seguir

CONFIDENCIAL \ Força de Trabalho



Contratos Vigentes (atualização março 23)



Nome Fornecedor	Nº Contrato Jurídico	Nome Contrato Jurídico	Início Contrato	Término do Contrato	Valor do Contrato Moeda Nacional	Saldo Contratual Moeda Empresa
PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS	PB/1907.0000048.19.2	USO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO REFERENTE AO PORTAL DE COMÉRCIO	02/12/2019	26/04/2023	R\$ 30.000,00	R\$ 25.376,93
SENIOR SISTEMAS SA	PB/1907.0000054.21.2	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO	06/05/2021	30/04/2023	R\$ 210.477,49	R\$ 35.528,88
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	PB/1907.0000055.21.2	COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ATRAV	01/07/2021	30/06/2026	R\$ 17.812.813,44	R\$ 12.507.869,70
BANCO ITAÚ S.A	PB/1907.0000004.08.2	SERVIÇOS FINANCEIROS RELACIONADOS A ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES	01/01/2007	19/06/2023	R\$ 162.000,00	R\$ 44.494,12
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU	PB/1907.0000059.22.3	SERVIÇO DE CONSULTORIA ATUARIAL	01/04/2022	26/09/2025	R\$ 7.805,16	R\$ 5.203,44
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PB/5900.0000057.21.2	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE AUDITORIA CONTÁBIL PARA O	03/05/2022	27/11/2025	R\$ 248.000,00	R\$ 178.161,00
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE	PB/1907.0000003.08.2	SERVIÇOS FINANCEIROS ACESSÓRIOS DA ESCRITURA DE DEBÊNTURES	08/01/2003	29/05/2023	R\$ 157.408,65	R\$ 19.369,10
COMPANHIA HIDRO ELETRICA	PB/1907.0000001.08.2	CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA	15/03/2002	30/09/2023	R\$ 1.836.389,00	R\$ 1.646.625,72
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	PB/1907.0000013.08.2	CONVÊNIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ES	28/09/2004	22/06/2023	R\$ 12.036,00	R\$ 113,03
ITAU VIDA PREVIDÊNCIA S.A.	PB/1907.0000019.09.2	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	01/11/2000	02/06/2023	R\$ 388.878,00	R\$ 341.777,40

CONFIDENCIAL \ Força de Trabalho



Ouvidoria e Transparência

TERMOBAHIA

- Não houve denúncias de Ouvidoria ou demandas de LAI.
- Todos os instrumentos de governança exigidos pela Lei 13.303/16 e pela Política de Divulgação de Informações da TERMOBAHIA estão publicados e disponíveis no site:

<https://petrobras.com.br/pt/quem-somos/participacoes-societarias/>



Próxima Reunião Ordinária

TERM*●*BAHIA

- Apresentação da Diretoria Executiva ao Conselho Fiscal das ações sobre o encerramento do Contrato de Locação e Outras Avenças da UTE Termobahia em 15/09/2023



