





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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2020**

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

Realizada no dia 22 de junho de 2020, às 11 horas, na sede da Termomacaé S.A., situada na BR-101, Km 64, em Barra de Macaé, no 5º Distrito e Comarca 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 pela Sra. Nair Costa Gomes, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira Profissional nº 139.802, emitida pela OAB/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 015.394.286-05, com escritório comercial na Av. República do Chile, 65 , sala 2001 – Centro - Rio de Janeiro – RJ, procuradora nomeada através do instrumento de mandato, documento que ficará arquivado na Companhia.

**MESA:**

Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 44 do Estatuto Social da Sociedade, o Sr. Wellington Gomes Lucas, Diretor Presidente da sociedade, tendo a Sra. Nair Costa Gomes assumido as funções de secretária.

Digitalizada com CamScanner

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

**ORDEM DO DIA:**

a) Eleição de membros indicados pela Petrobras e pela União para compor o Conselho Fiscal da Termomacaé S.A., para o exercício de mandato, a partir da data de hoje, até a Assembleia Geral Ordinária de 2022.

**DELIBERAÇÕES:**

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 eleger os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia.

**Indicações da Petrobras**

1. Sr. **Rafael Menezes Peres**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 094.006.847-89, portador da carteira de identidade RG – 128876232, expedida pelo SSP-RJ, para o cargo de Conselheiro Fiscal titular da Termomacaé S.A. para o exercício de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, conforme Termo de Posse em anexo;
2. Sra. **Flavia Waleska Veiga de Oliveira**, brasileira, solteira, economista, inscrita no CPF sob o nº 033.812.757-71, portadora da carteira de identidade RG – 09370044-1, expedida pelo IFP-RJ, na qualidade de Conselheira Fiscal suplente, da Termomacaé S.A. para o exercício de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, conforme Termo de Posse em anexo;
3. Sr. **Bruno Carvalho Baruqui**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 082.002.957-29 portador da carteira de identidade RG – 21.140.412-80, expedida pela SSP-BA, na qualidade de Conselheiro Fiscal titular da Termomacaé S.A. para o exercício de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, conforme Termo de Posse em anexo;
4. Sra. **Livia Guse de Aguiar**, brasileira, casada, contadora e advogada, inscrita no CPF sob o nº 041.196.937-40, portadora da carteira de identidade RG – 09983388.1, expedida pelo IFP-RJ, na qualidade de Conselheira Fiscal suplente da Termomacaé S.A. para o exercício de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, conforme Termo de Posse em anexo.



wpf

Digitalizada com CamScanner

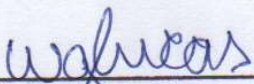
**TERMOMACAÉ S.A**  
CNPJ 02.290.787/0001-07  
NIRE 33.3.0033003-8

**Indicação da União**

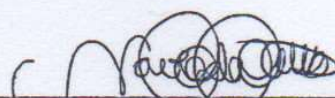
1. Sr. **Fernando Cardoso Ferraz**, brasileiro, casado no regime de união estável, economista, inscrito no CPF sob o nº 102.932.427-12, portador da carteira de identidade RG – 13.021.845.6 – SESP-RJ, na qualidade de Conselheiro Fiscal titular da Termomacaé S.A. para o exercício de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, conforme Termo de Posse em anexo.

**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, 22 de junho de 2020.

  
Wellington Gomes Lucas  
Presidente da Assembleia Geral

  
Nair Costa Gomes  
Secretária da Assembleia Geral

  
p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras  
Nair Costa Gomes

Digitalizada com CamScanner

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

**TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO FISCAL TITULAR**  
**DA TERMOMACAÉ S.A.**

Ao 22º dia do mês de junho de 2020, Eu, **Rafael Menezes Peres**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 094.006.847-89, portador da carteira de identidade RG – 128876232, expedida pelo SSP-RJ, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações a Avenida Chile, 65, 12º andar, Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP 20031-912, tomo posse no cargo de **Conselheiro Fiscal titular da Termomacaé S.A.**, para o qual fui eleito em Reunião de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/06/2020, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2020.

  
**Rafael Menezes Peres**  
**Conselheiro Fiscal Titular**  
**CPF 094.006.847-89**

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

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL TITULAR**  
**DA TERMOMACAÉ S.A.**

Eu, **Rafael Menezes Peres**, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Barra de Macaé, 22 de junho de 2020.

  
**Rafael Menezes Peres**  
**Conselheiro Fiscal Titular**

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

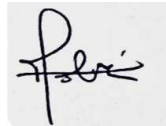
**TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE**  
**DA TERMOMACAÉ S.A.**

Ao 22º dia do mês de junho de 2020, Eu, **Flávia Valeska Veiga de Oliveira**, brasileira, solteira, economista, inscrita no CPF sob o nº 033.812.757-71, portadora da carteira de identidade RG – 09370044-1, expedida pelo IFP-RJ, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações Avenida República do Chile, nº 65, sala 1302, na cidade do Rio de Janeiro/RJ – CEP 20031-912, tomo posse no cargo de **Conselheira Fiscal Suplente da Termomacaé S.A.**, para o qual fui eleita em Reunião de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/06/2020, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2020.



**Flávia Valeska Veiga de Oliveira**  
**Conselheira Fiscal Suplente**  
**CPF 033.812.757-71**

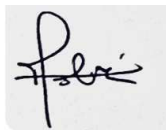


**TERMOMACAÉ S.A**  
CNPJ 02.290.787/0001-07  
NIRE 33.3.0033003-8

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL**  
**SUPLENTE DA TERMOMACAÉ S.A.**

Eu, **Flávia Valeska Veiga de Oliveira**, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2020.



---

**Flávia Valeska Veiga de Oliveira**  
**Conselheira Fiscal Suplente**

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

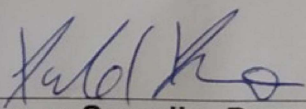
**TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO FISCAL TITULAR**  
**DA TERMOMACAÉ S.A.**

Ao 22º dia do mês de junho de 2020, Eu, **Bruno Carvalho Baruqui**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 082.002.957-29 portador da carteira de identidade RG – 21.140.412-80, expedida pela SSP-BA, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações Avenida Chile, 65, 11º andar, sala 1101, Centro – Rio de Janeiro - CEP 20031-912, tomo posse no cargo de **Conselheiro Fiscal titular da Termomacaé S.A.**, para o qual fui eleito em Reunião de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/06/2020, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2020.

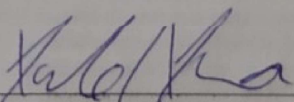
  
\_\_\_\_\_  
**Bruno Carvalho Baruqui**  
**Conselheiro Fiscal Titular**  
**CPF 082.002.957-29**

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

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL TITULAR**  
**DA TERMOMACAÉ S.A.**

Eu, **Bruno Carvalho Baruqui**, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Barra de Macaé, 22 de junho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**Bruno Carvalho Baruqui**  
**Conselheiro Fiscal Titular**

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

**TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE**  
**DA TERMOMACAÉ S.A.**

Ao 22º dia do mês de junho de 2020, Eu, **Livia Guse de Aguiar**, brasileira, casada, contadora e advogada, inscrita no CPF sob o nº 041.196.937-40, portadora da carteira de identidade RG – 09983388.1, expedida pelo IFP-RJ, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações a Avenida República do Chile, 65 sala 1201, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-912, tomo posse no cargo de **Conselheira Fiscal Suplente da Termomacaé S.A.**, para o qual fui eleita em Reunião de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/06/2020, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2020.




**Livia Guse de Aguiar**  
**Conselheira Fiscal Suplente**  
**CPF: 041.196.937.40**

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

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL**  
**SUPLENTE DA TERMOMACAÉ S.A.**

Eu, **Livia Guse de Aguiar**, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Barra de Macaé, 22 de junho de 2020.



Livia Guse de Aguiar  
Conselheira Fiscal Suplente

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

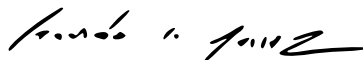
**TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO FISCAL TITULAR**  
**DA TERMOMACAÉ S.A.**

Ao 22º dia do mês de junho de 2020, Eu, **Fernando Cardoso Ferraz**, brasileiro, casado no regime de união estável, economista, inscrito no CPF sob o nº 102.932.427-12, portador da carteira de identidade RG – 13.021.845.6 – SESP-RJ, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações a Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Edifício Anexo do Ministério da Economia, Ala B, Térreo, Sala 120, Brasília - DF - CEP 70.048-900, tomo posse no cargo de **Conselheiro Fiscal titular da Termomacaé S.A.**, para o qual fui eleito em Reunião de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/06/2020, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2020.



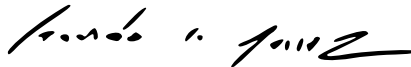
**Fernando Cardoso Ferraz**  
**Conselheiro Fiscal Titular**  
**CPF 102.932.427-12**

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

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL TITULAR**  
**DA TERMOMACAÉ S.A.**

Eu, **Fernando Cardoso Ferraz**, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Barra de Macaé, 22 de junho de 2020.



**Fernando Cardoso Ferraz**  
**Conselheiro Fiscal Titular**



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TERMOMACAÉ S A, NIRE 33.3.0033003-8, PROTOCOLO 00-2020/132416-4, ARQUIVADO EM 04/09/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003929148, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
✓ 257.618.868-04	WELLINGTON GOMES LUCAS
✓ 015.394.286-05	NAIR COSTA GOMES

04 de setembro de 2020.

**Bernardo Feijó Sampaio Berwanger**  
Secretário Geral

1/1