

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AGE nº 003/2022 - realizada em 30/03/2022

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 30 de março de 2022, às 14h30min, na sede da Termomacaé S.A., situada na BR-101, Km 164, CEP 27910-970, em Barra de Macaé, 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. Francis Longo Cortazio Corrêa, procuradora nomeada através do instrumento de mandato, documento que ficará arquivado na Companhia. Foi dispensada a presença do conselheiro fiscal, conforme parágrafo 2º, do artigo 134 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).

MESA:

Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 46 do Estatuto Social da Sociedade, a Sra. Aline Dias Leonardi, Diretora Presidente da sociedade, tendo a Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa assumido as funções de secretária.

ORDEM DO DIA:

Matéria de AGE

a) Contratação de Auditoria Independente

DELIBERAÇÃO:

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

Depois de examinada a matéria constante da Ordem do Dia, a acionista, detentora de 100% das ações, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras deliberou o seguinte:

I. Autorizar a celebração do Contrato de Prestação de Serviço de Auditoria Contábil referente aos exercícios sociais de 2022 a 2024, prorrogável por 2 (dois) anos, com a KPMG Auditores Independentes, no valor de R\$ 360.000,00.

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.

Macaé - RJ, 30 de março de 2022

ALINE DIAS
LEONARDI:0858
1485790

Assinado de forma digital por ALINE DIAS
LEONARDI:08581485790
Dados: 2022.04.01 08:18:03 -03'00'

Aline Dias Leonardi
Presidente da Assembleia Geral

FRANCIS LONGO
CORTAZIO
CORREA:02874688797

Assinado de forma digital por FRANCIS LONGO CORTAZIO
CORREA:02874688797
Dados: 2022.03.31 22:32:13 -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: 2022.03.31 22:32:34 -03'00'

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