

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AGE nº 011/2022 - realizada em 30/11/2022

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 30 de novembro de 2022, às 9h, 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 pelo Sr. Flavio de Oliveira Corrêa, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira Profissional nº 134.016, emitida pela OAB-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 086.686.217-00, com escritório comercial na Av. República do Chile, 65 , sala 2001 – Centro - Rio de Janeiro – RJ, procurador nomeado 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 o Sr. Flavio de Oliveira Corrêa assumido as funções de secretário.

ORDEM DO DIA:

Matéria de AGE

- (i) Redução de Capital Social - AGE rerratificadora à AGE 009/2022

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

DELIBERAÇÃO:

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) Rerratificar a Assembleia Geral Extraordinária da Termomacaé (AGE 009, de 29/09/2022), a fim de aprovar a redução de Capital Social da Termomacaé S.A. por excessividade, no montante de R\$ 170.000.000,00, que passará de R\$ 445.012.824,66 para R\$ 275.012.824,66, mediante restituição do capital social da Companhia, com o cancelamento de 170.000.000 ações representativas do capital social da Companhia, o qual será representado por 275.012.824 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
- (ii) Autorizar os membros da Diretoria a praticar todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da restituição ao sócio, observadas as condições legais e o disposto na presente ata;
- (iii) Consignar o parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia, emitido em 31 de agosto de 2022, conforme determina o art. 173, § 1º da Lei 6.404/76.

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 novembro de 2022

ALINE DIAS
LEONARDI:085814857
90

Dados: 2022.11.30
12:26:19 -03'00'

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Dados: 2022.11.30 10:40:22 -03'00'

Aline Dias Leonardi
Presidente da Assembleia Geral

Flavio de Oliveira Corrêa
Secretária da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por FLAVIO
DE OLIVEIRA CORREA:08668621700
Dados: 2022.11.30 10:40:59 -03'00'

p.p Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
Flavio de Oliveira Corrêa