

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2019

1 DATA, HORA E LOCAL

Às 10 horas do dia 30 de agosto de 2019, 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.

2 CONVOCAÇÃO E PRESENCAS

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, ("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, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira Profissional nº 90.776, emitida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 028.746.887-97, 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.

3 ORDEM DO DIA

Deliberar sobre:

- (i) análise anual de atendimento às metas propostas e resultados da Termomacaé S.A referente ao exercício de 2018.

4 MESA

Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Wellington Gomes Lucas, na forma do artigo 43 do Estatuto Social, que convidou a Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa para secretariá-lo.

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

5 DELIBERAÇÕES

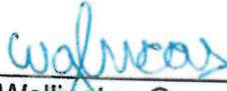
Depois de examinada e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, a acionista, detentora de 100% das ações, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras decidiu:

- (i) Validar a análise anual de atendimento às metas propostas e resultados da **Termomacaé S.A** referente ao exercício de 2018, conforme ata de Reunião da Diretoria Executiva realizada em 07 de Março de 2019, em anexo.

6 ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, depois de lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2019.


Wellington Gomes Lucas
Presidente


Francis Longo Cortazio Corrêa
Secretária


PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

Francis Longo Cortazio Corrêa
OAB/RJ nº 90776
CPF 026.746.887-97

13º OFÍCIO DE NOTAS
Rosângela Macário Duarte
Substituta
Mat. 84/12738

13º Ofício de Notas - Luiz Fernando Carvalho de Faria 088617AB419800
Av Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2224-8423 - Nº semm
Reconheço por semelhança a(s) firma(s): #
WELLINGTON GOMES LUCAS-180F/124-EDEK0335H=
2º VAQ, #=====


Rio de Janeiro, 4 de Setembro de 2019 às 10:31:35

1-Em Testemunho _____ da verdade.

ROSANGELA MACARIO DUARTE - Autorizado - LE - 75
Firma 5,61 + FETJ 1,12 + Fundos 0,09 + ISSQN 0,29 = R\$7,91

EDEK03352 VAQ

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



13º Ofício de Notas - Luiz Fernando Carvalho de Faria 088617AB419837
Av Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2224-8423 - Nº semm

Reconheço por semelhança a(s) firma(s): #
FRANCIS LONGO CORTAZIO CORREA-162F/263-EH=
DEK03216=QXB, #=====


Rio de Janeiro, 3 de Setembro de 2019 às 14:48:20

1-Em Testemunho _____ da verdade.

ROSANGELA MACARIO DUARTE - Autorizado - LE - 75
Firma 5,61 + FETJ 1,12 + Fundos 0,09 + ISSQN 0,29 = R\$7,91

EDEK03216 QXB

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



13º OFÍCIO DE NOTAS
Rosângela Macário Duarte
Substituta
Mat. 84/12738