



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
AGE Nº 12/2023,
REALIZADA EM 04/09/2023**

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

CNPJ/ME Nº 02.707.630/0001-26
NIRE 29.3.0002554-2

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Instalada no dia 04 de setembro de 2023, às 10:00 horas, por via digital, considerando-se realizada na sede social da Termobahia S.A. (“Companhia” ou “Termobahia”), situada na Rodovia BA 523 km 3,5, Mataripe - São Francisco do Conde - Estado da Bahia - CEP 43.970-000, viabilizada a participação e voto das acionistas via aplicativo Microsoft Teams, que permite a identificação de acionistas, registro de manifestações, transmissão de documentos e apresentações e gravação do conclave em áudio e vídeo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Edital de Convocação publicado, consoante o artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”) e a Portaria ME 12.071, de 07/10/2021, conforme as publicações na Central de Balanços - Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) da Companhia (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>), no dia 24 de agosto de 2023.

Participaram, eletronicamente, a acionista Petróleo Brasileiro S.A. - “Petrobras”, representada neste ato pelo Sr. Flavio de Oliveira Corrêa, a acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social - “Petros”, representada neste ato pela Sra. Juliana Maia Lima, representando a totalidade do capital votante, e o Presidente designado do Conselho de Administração da Companhia para esta Assembleia, Sr. Paulo Leonardo Marinho Filho, conforme se verifica no sistema eletrônico de participação à distância, nos termos do artigo 21-V da IN CVM 481.

Dispensada a presença de membro do Conselho Fiscal na Assembleia-Geral, conforme o artigo 134, § 2º, da Lei Federal nº 6.404/76.

Ata Assembleia Geral Extraordinária nº 012/2023 da TERMOBAHIA S.A. - Realizada em 04/09/2023. 1 / 3

PÚBLICA

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/10/2023



Certifico o Registro sob o nº 98428605 em 19/10/2023

Protocolo 231851260 de 18/10/2023

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 88389117779325

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



MESA:

Verificado o quórum legal, foi instalada a Assembleia, assumindo a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 50 do Estatuto Social da Sociedade, o Sr. Paulo Leonardo Marinho Filho. Atuou como secretário o Sr. Flavio de Oliveira Corrêa.

ORDEM DO DIA:

Instalada, pelo Presidente, a Assembleia-Geral EXTRAORDINÁRIA, com a seguinte ordem do dia:

- i. Autorizar a celebração do 1º Termo Aditivo do Contrato de Locação e Outras Avenças da Usina Termelétrica Termobahia (UTE-TBA) entre a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e a Termobahia S.A..

Na Assembleia Geral Extraordinária, as acionistas deliberaram, com a aprovação da totalidade dos votos representados, pela suspensão da Assembleia até o dia 05 de setembro de 2023 às 08:30.

No dia de 5 de setembro de 2023 às 8:30h foi reaberta, pelo Presidente, a Assembleia-Geral EXTRAORDINÁRIA, com a presença de todas as acionistas, prosseguindo com a deliberação da ordem do dia.

DELIBERAÇÕES:

Na Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA, a Petrobras deliberou pela aprovação, pela maioria dos votos representados, aprovar a proposta de:

- i. Autorizar a celebração do 1º Termo Aditivo do Contrato de Locação e Outras Avenças da Usina Termelétrica Termobahia (UTE-TBA) entre a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e a Termobahia S.A., conforme ata de Reunião da Diretoria Executiva desta sociedade, realizada em 21 de agosto de 2023.
- ii. O voto da acionista minoritária, Petros, constará como anexo a esta ata.

ENCERRAMENTO:

Como nada mais houve a ser tratado, o Presidente declarou o cumprimento de todos os requisitos para realização da Assembleia Geral Extraordinária na modalidade digital, especialmente os previstos na Seção VIII do Anexo V da

Ata Assembleia Geral Extraordinária nº 012/2023 da TERMOBAHIA S.A. - Realizada em 04/09/2023. 2/3

PÚBLICA



Junta Comercial do Estado da Bahia

19/10/2023

Certifico o Registro sob o nº 98428605 em 19/10/2023

Protocolo 231851260 de 18/10/2023

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 88389117779325

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



IN/DREI Nº81/2020, foram retomados e encerrados os trabalhos, e a presente ata foi lida, conferida, aprovada e assinada.

São Francisco do Conde, Bahia, 05 de setembro de 2023.

PAULO LEONARDO
MARINHO
FILHO:86870831734

Assinado de forma digital por
PAULO LEONARDO MARINHO
FILHO:86870831734
Dados: 2023.09.05 15:47:04 -03'00'

Paulo Leonardo Marinho Filho
Presidente da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:086686217
00

Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Dados: 2023.09.05 15:28:56
-03'00'

Flavio de Oliveira Corrêa
Secretário(a) da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:086686217
00

Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Dados: 2023.09.05 15:29:21
-03'00'

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

JULIANA MAIA
LIMA:00316020109

Assinado de forma digital por
JULIANA MAIA LIMA:00316020109
Dados: 2023.09.05 15:59:43 -03'00'

Juliana Maia Lima
p.p Fundação Petrobras de
Seguridade Social - Petros

Ata Assembleia Geral Extraordinária nº 012/2023 da TERMOBAHIA S.A. - Realizada em 04/09/2023. 3/3

PÚBLICA



Junta Comercial do Estado da Bahia

19/10/2023

Certifico o Registro sob o nº 98428605 em 19/10/2023

Protocolo 231851260 de 18/10/2023

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 88389117779325

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



GGI-0096/2023

Rio de Janeiro, 5 de setembro de 2023.

CLASSIFICAÇÃO: INTERNO

À Termobahia,

Assunto: [TERMOBAHIA] VOTO ASSEMBLEIA 05.09.2023 vf

A Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 34.053.942/0001-50, com sede na Rua São Bento, nº. 29 – 13º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20090-010, na qualidade de acionista da Termobahia, vem por meio deste registrar sua manifestação de voto:

ABSTENÇÃO com relação à celebração do 1º Termo Aditivo do Contrato de Locação e Outras Avenças da Usina Termelétrica Termobahia (UTE-TBA) entre a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras e a Termobahia S.A., haja vista que, nos termos da LSA, o acionista deve atuar com lealdade e fidúcia com relação as atividades sociais, certo que, no presente caso, foi verificado que os atos a serem deliberados são relevantes para a manutenção da companhia e estão coerentes com seu objeto social.

Pondera-se, contudo, que houve a não observância do prazo para a disponibilização prévia dos documentos referentes à Assembleia, situação que a Petros, na qualidade de acionista, requer que não se repita.

Por fim, a Petros solicita que seu voto conste na Ata da Assembleia.

1

RUA ACRE 15 SALAS 1201 E 1301 | CEP 20081-000 | RIO DE JANEIRO / RJ | Central de Relacionamento: 0800 025 3545 e (21) 3529-5550
Informação classificada como interna, acessível no âmbito da Petros ou ambiente externo, conforme instrução de trabalho IT-0154.



GGI-0096/2023

Atenciosamente,

Juliana Maia Lima
Gerente do Setor Gestão de Ativos Ilíquidos
(assinado eletronicamente)

2

RUA ACRE 15 SALAS 1201 E 1301 | CEP 20081-000 | RIO DE JANEIRO / RJ | Central de Relacionamento: 0800 025 3545 e (21) 3529-5550

Informação classificada como interna, acessível no âmbito da Petros ou ambiente externo, conforme instrução de trabalho IT-0154.

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/10/2023

Certifico o Registro sob o nº 98428605 em 19/10/2023

Protocolo 231851260 de 18/10/2023

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 88389117779325

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

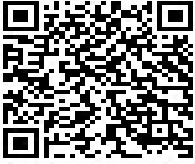
Lista de Assinaturas Eletrônicas



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA MAIA LIMA** - SETOR DE GESTÃO DE ATIVOS ILÍQUIDOS em 05/09/2023, às 14:39



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715s0kXTcozhw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00316020109-JULIANA MAIA LIMA|08668621700-FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA|86870831734-PAULO LEONARDO MARTINHO FILHO



A autenticidade do documento pode ser conferida no site,

https://ecm.petros.com.br/ecm/docpop/docpop.aspx?KT484_0_0_0=ACC74780&clienttype=html&doctypeid=1376.

Este documento possui um total de 3 pagina(s)

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/10/2023

Certifico o Registro sob o nº 98428605 em 19/10/2023

Protocolo 231851260 de 18/10/2023

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 88389117779325

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TERMOBAHIA S/A
PROTOCOLO	231851260 - 18/10/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300025542
CNPJ 02.707.630/0001-26
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/10/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98428605 DE 19/10/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 19/10/2023

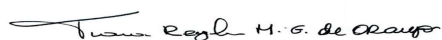


REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00316020109 - JULIANA MAIA LIMA - Assinado em 16/10/2023 às 10:47:22

Cpf: 08668621700 - FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA - Assinado em 11/10/2023 às 11:55:17

Cpf: 86870831734 - PAULO LEONARDO MARINHO FILHO - Assinado em 11/10/2023 às 10:50:09



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral