



## ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (RCA) Nº 105/2024 REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2024

### 1. Data, Hora e Local:

Realizada ao 06º dia do mês de agosto do ano de 2024, às 17:00h, por vídeo conferência, conforme o Artigo 33 do Estatuto Social.

### 2. Convocação:

Dispensada a convocação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, conforme disposto no Artigo 36, Parágrafo Único, do Estatuto Social, a fim de atender a recondução dos membros da Diretoria Executiva da Termobahia.

### 3. Presença e quórum:

Presentes os Conselheiros, a Sra. Isabella Carneiro Leão, o Sr. Leonardo Santos Ferreira e o Sr. Paulo Leonardo Marinho Filho, compondo a totalidade dos membros eleitos e em exercício.

### 4. Mesa:

Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Isabella Carneiro Leão, que convidou o Sr. Leonardo Santos Ferreira para secretariá-la.

### 5. Ordem do Dia:

i) Recondução dos membros da Diretoria Executiva da Termobahia.

### Considerando que:

- Em 01/02/2022, o Conselho de Administração da Termobahia emitiu a Ata de Reunião de Conselho de Administração (RCA) nº 026/2022, deliberando pela eleição da Sra. Aline Dias Leonardi, como Presidente, e do Sr. Marcelo Ferreira Pellegrini, como Diretor Administrativo, na sociedade Termobahia S.A., ambos para um mandato complementar, a partir desta data, 01/02/2022, até 19/04/2023;
- Em 06/08/2024 foi emitido, pela Unidade de Relacionamento da Petrobras, o correio eletrônico, informando que, em 26/07/2024, a Diretoria Executiva da Petrobras (Ata DE 6.020, item 4, Pauta 278) orientou aos Conselheiros de Administração indicados na Termobahia no sentido de aprovar a recondução dos membros da Diretoria Executiva da Termobahia S.A., para o exercício de mandato a partir da Reunião do Conselho de Administração (RCA) que os eleger, com vigência até 19/04/2025.
- Conforme disposto no Art. 56, item "III", do Estatuto Social da Termobahia, compete ao Conselho de Administração eleger e destituir os diretores da Companhia, propondo-lhe as atribuições;

### 6. Deliberações:

Diante do exposto, os Conselheiros de Administração deliberaram na forma que segue:

*Ata da Reunião do Conselho Administrativo da TERMOBAHIA S.A. nº 105/2024 – Realizada em 06/08/2024 1/2*

**PÚBLICA**

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

18/10/2024



Certifico o Registro sob o nº 98565200 em 18/10/2024

Protocolo 247980226 de 10/09/2024

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 48947371971201

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



- i) aprovar a recondução da Sra. Aline Dias Leonardi, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade nº 10.899.707-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 085.814.857-90, com endereço comercial à Avenida Henrique Valadares, nº 28, “Torre A”, 15º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.231-030, na qualidade de Presidente da Termobahia, para o exercício de mandato a partir desta data, 06/08/2024, com vigência até 19/04/2025;
- ii) aprovar a recondução do Sr. Marcelo Ferreira Pellegrini, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 30.800.024-9, expedida pelo SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 285.848.408-26, com endereço comercial à Avenida Henrique Valadares, nº 28, “Torre A”, 15º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.231-030, na qualidade de Diretor Administrativo da Termobahia, para o exercício de mandato a partir desta data, 06/08/2024, com vigência até 19/04/2025.

## 7. Encerramento:

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2024.

ISABELLA CARNEIRO  
LEAO:05442794767

Assinado de forma digital por  
ISABELLA CARNEIRO  
LEAO:05442794767  
Dados: 2024.08.08 14:51:21 -03'00'

**Isabella Carneiro Leão**  
Presidente do Conselho

LEONARDO SANTOS  
FERREIRA:07553193704

Assinado de forma digital por  
LEONARDO SANTOS  
FERREIRA:07553193704  
Dados: 2024.08.08 14:08:53 -03'00'

**Leonardo Santos Ferreira**  
Conselheiro – Secretário

PAULO LEONARDO  
MARINHO  
FILHO:86870831734

Assinado de forma digital por  
PAULO LEONARDO MARINHO  
FILHO:86870831734  
Dados: 2024.08.08 12:06:39 -03'00'

**Paulo Leonardo Marinho Filho**  
Conselheiro

Anexo 1 – E-mail Orientação de Voto – Indicação Presidente e Diretor Administrativo

Ata da Reunião do Conselho Administrativo da TERMOBAHIA S.A. nº 105/2024 – Realizada em 06/08/2024 2/2

**PÚBLICA**

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

18/10/2024

Certifico o Registro sob o nº 98565200 em 18/10/2024

Protocolo 247980226 de 10/09/2024

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 48947371971201

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



## Luciano Gomes Pinto de Abreu

**De:** Luciano Gomes Pinto de Abreu  
**Enviado em:** terça-feira, 6 de agosto de 2024 15:55  
**Para:** Isabella Carneiro Leao; Leonardo Santos Ferreira; Paulo Leonardo Marinho Filho  
**Cc:** Guilherme Izidoro Andrade Silva Lessa  
**Assunto:** TERMOBAHIA S.A. - Orientação de Voto – Indicação para os cargos de Presidente e Diretor Administrativo  
**Anexos:** Anexo 1 - Posição de pauta Diretoria.pdf

Prezados Conselheiros de Administração da Termobahia,

Conforme solicitado pela GITE/PPGB/PART-II e o item 1.6. da Tabela Referencial Societária (TRS) vigente, a Diretoria Executiva da Petrobras (DE) aprova indicação para as Sociedades do Conglomerado Petrobras.

De acordo com o Estatuto Social vigente da Termobahia, aprovado em AGE ocorrida em 09/12/2022, a Diretoria Executiva é composta por 2 (dois) membros efetivos residentes no Brasil: Presidente e Diretor Administrativo, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 03 (três) reconduções consecutivas.

A Composição atual da Diretoria Executiva da Termobahia é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 – Composição Atual da Diretoria Executiva da TERMOBAHIA

Nome do Administrador	Cargo	Responsável pela indicação	Mandato Regular	Mandato em exercício
Aline Dias Leonardi*	Presidente	Petrobras	De 20/04/2021 até 19/04/2023	De 01/02/2022 até a presente data
Marcelo Ferreira Pelegrini*	Diretor Administrativo	Petrobras	De 20/04/2021 até 19/04/2023	De 01/02/2022 até a presente data

Fonte: Base de Registros de Informações Societárias - BRIS acessada em 06/08/2024

\* Mandatos estendidos conforme Estatuto Social da Sociedade e art. 150 da Lei 6.404/76.

Em 26/07/2024, a Diretoria Executiva da Petrobras aprovou (Ata DE 6020, item 4, Pauta 278 (**Anexo 1**)) orientou aos Conselheiros de Administração indicados na Termobahia no sentido de:

- aprovar a recondução da Sra. Aline Dias Leonardi, matrícula Termomacaé nº 0700111, para o cargo de Presidente da Termobahia, para o exercício de mandato a partir da Reunião do Conselho de Administração (RCA) que a eleger, com vigência até 19/04/2025;
- aprovar a recondução do Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini, matrícula nº 9668747, para o cargo de Diretor Administrativo da Termobahia, para o exercício de mandato a partir da Reunião do Conselho de Administração (RCA) que o eleger, com vigência até 19/04/2025.

O Artigo 56, item "III" do Estatuto Social da Termobahia dispõe que os diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração.

Diante do exposto acima, esta Unidade de Relacionamento recomenda que os Conselheiros de Administração da Termobahia aprove as indicações da Sra. Aline Dias Leonardi, como Presidente, e do Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini, como Diretor Administrativo, na sociedade Termobahia S.A., ambos para o exercício de mandato a partir da Reunião do Conselho de Administração (RCA) que os eleger, com vigência até 19/04/2025.

### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98565200 em 18/10/2024

Protocolo 247980226 de 10/09/2024

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 48947371971201

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



18/10/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=luq8RbSWUy6nFgk7Yom&chave2=BT-06acCpMpeIH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LEAO | 07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA  
28584840826-MARCELO FERREIRA PELEGRINI | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,  
**Luciano Abreu**

PETROBRAS – GITE/PPGB/PART-II  
Participações em Gás e Energias de Baixo Carbono – II  
Tel.: (21) 2166-2141 (rota:706)  
E-mail: [luabreu@petrobras.com.br](mailto:luabreu@petrobras.com.br)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUq8RbSWUy6NFGkK7YowA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LRAO | 07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA  
28584840826-MARCELO FERREIRA PELLEGRINI | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO

### Junta Comercial do Estado da Bahia

18/10/2024



Certifico o Registro sob o nº 98565200 em 18/10/2024

Protocolo 247980226 de 10/09/2024

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 48947371971201

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

## TERMOBAHIA S.A.

CNPJ: 02.707.630/0001-26  
NIRE: 29.300.025.542

### TERMO DE POSSE DA PRESIDENTE DA TERMOBAHIA S.A.

Ao 06º dia do mês de agosto de 2024, eu, **Aline Dias Leonardi**, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade nº 10.899.707-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 085.814.857-90, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações, Avenida Henrique Valadares, nº 28, "Torre A", 15º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.231-030, tomo posse no cargo de **Presidente da Termobahia S.A.**, para o qual fui eleita em Reunião do Conselho de Administração (RCA) nº 105/2024, realizada em 06/08/2024, para eleição ao cargo de Presidente, para o exercício de mandato, a partir da data dessa RCA até 19/04/2025, 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.

São Francisco do Conde - BA, 06 de agosto de 2024.

ALINE DIAS  
LEONARDI:08581485790

Assinado de forma digital por ALINE DIAS LEONARDI:08581485790  
Dados: 2024.08.12 21:00:16 -03'00'

**Aline Dias Leonardi**  
**Presidente**  
**CPF: 085.814.857-90**

**PÚBLICA**

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

18/10/2024

Certifico o Registro sob o nº 98565200 em 18/10/2024

Protocolo 247980226 de 10/09/2024

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 48947371971201

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUg8RDSWUMy6NFGkK7YomA&chave2=BT-06aCCpmpeIH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI | 05442794767-ISAABELLA CARREIRO LEAO | 07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA  
28584840826-MARCELO FERREIRA DELLEGRI | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO

## TERMOBAHIA S.A.

CNPJ: 02.707.630/0001-26  
NIRE: 29.300.025.542

### TERMO DE POSSE DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DA TERMOBAHIA S.A.

Ao 06 dia do mês de agosto de 2024, eu, **Marcelo Ferreira Pellegrini**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 30.800.024-9, expedida pelo SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 285.848.408-26, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações, Avenida Henrique Valadares, nº 28, "Torre A", 15º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.231-030, tomo posse no cargo de **Diretor Administrativo da Termobahia S.A.**, para o qual fui eleito em Reunião do Conselho de Administração (RCA) nº 105/2024, realizada em 06/08/2024, para eleição ao cargo de Diretor Administrativo, para o exercício de mandato, a partir da data dessa RCA até 19/04/2025, 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.

São Francisco do Conde - BA, 06 de agosto de 2024.

MARCELO FERREIRA  
PELEGRINI:28584840826

Assinado de forma digital por  
MARCELO FERREIRA  
PELEGRINI:28584840826  
Dados: 2024.08.09 08:28:17 -03'00'

**Marcelo Ferreira Pellegrini**  
**Diretor Administrativo**  
**CPF: 285.848.408-26**

**PÚBLICA**

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98565200 em 18/10/2024

Protocolo 247980226 de 10/09/2024

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 48947371971201

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



18/10/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUg8RDSWUy6NFGkX7Yom&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDO | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LEAO | 07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA  
28584840826-MARCELO FERREIRA PELLEGRINI | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO

**TERMOBAHIA**

**TERMOBAHIA S.A.**

**CNPJ/MF 02.707.630/0001-26  
NIRE 29.300.025.542**

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA PRESIDENTE  
DA TERMOBAHIA S.A.**

Eu, **Aline Dias Leonardi**, 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.

São Francisco do Conde - BA, 06 de agosto de 2024.

ALINE DIAS  
LEONARDI:08581485790

Assinado de forma digital por ALINE  
DIAS LEONARDI:08581485790  
Dados: 2024.08.12 20:57:54 -03'00'

**Aline Dias Leonardi  
Presidente  
CPF: 085.814.857-90**

**PÚBLICA**

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

18/10/2024

Certifico o Registro sob o nº 98565200 em 18/10/2024

Protocolo 247980226 de 10/09/2024

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 48947371971201

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUg8RbSWUy6NFGkK7YomA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LRAO | 07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA  
28584840826-MARCELO FERREIRA DELLEGRIINI | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO

**TERMOBAHIA**

**TERMOBAHIA S.A.**

**CNPJ/MF 02.707.630/0001-26  
NIRE 29.300.025.542**

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO  
DA TERMOBAHIA S.A.**

Eu, **Marcelo Ferreira Pellegrini**, 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.

São Francisco do Conde - BA, 06 de agosto de 2024.

MARCELO FERREIRA  
PELEGRINI:28584840826

Assinado de forma digital por  
MARCELO FERREIRA  
PELEGRINI:28584840826  
Dados: 2024.08.09 08:26:46 -03'00'

**Marcelo Ferreira Pellegrini**  
**Diretor Administrativo**  
**CPF: 285.848.408-26**

**PÚBLICA**

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

18/10/2024

Certifico o Registro sob o nº 98565200 em 18/10/2024

Protocolo 247980226 de 10/09/2024

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

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

Chancela 48947371971201

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Luq8RbSWUmy6NFGkK7YowA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08581485790-ALINE DIAS LEONARDI | 05442794767-ISABELLA CARNEIRO LRAO | 07553193704-LEONARDO SANTOS FERREIRA  
28584840826-MARCELO FERREIRA PELLEGRINI | 86870831734-PAULO LEONARDO MARINHO FILHO





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TERMOBAHIA S/A
PROTOCOLO	247980226 - 10/09/2024
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

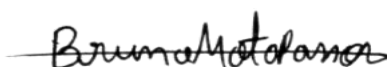
### MATRIZ

NIRE 29300025542  
CNPJ 02.707.630/0001-26  
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2024  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98565200 DE 18/10/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 18/10/2024



### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05442794767 - ISABELLA CARNEIRO LEAO - Assinado em 26/09/2024 às 08:24:07
Cpf: 07553193704 - LEONARDO SANTOS FERREIRA - Assinado em 27/09/2024 às 11:15:12
Cpf: 08581485790 - ALINE DIAS LEONARDI - Assinado em 11/10/2024 às 19:55:40
Cpf: 28584840826 - MARCELO FERREIRA PELLEGRINI - Assinado em 24/09/2024 às 16:02:10
Cpf: 86870831734 - PAULO LEONARDO MARINHO FILHO - Assinado em 27/09/2024 às 12:16:37



BRUNO MOTA PASSOS  
Secretário-Geral