

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**AGE nº 004/2023 - realizada em 04 de julho de 2023**

**DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:**

Realizada no dia 04 de julho de 2023, às 15h, na sede da Termomacaé S.A., situada na BR-101, Km 164, CEP 27910-970, em Barra de 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, inscrito 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.

Foram dispensadas a presença do conselheiro fiscal e do auditor independente da sociedade, 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.

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

**ORDEM DO DIA:**

**Matéria de AGE**

(i) Eleição dos membros do Conselho Fiscal indicados pela União.

**DELIBERAÇÃO:**

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:

**Na Assembleia Geral Extraordinária:**

I. Eleger os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, indicados pela União, para exercício de mandato, desde a assembleia geral que o eleger, até a Assembleia Geral Ordinária de 2024:

- 1) **Sra. Ho Yiu Cheng**, brasileira, solteira, Auditora Federal de Finanças e Controle, inscrito no CPF nº 749.059.377-87, com endereço domiciliar em SQSW 101, bloco I, ap.511, Brasília DF, CEP 70670-109, na qualidade de Conselheiro Fiscal titular;
- 2) **Sra. Ana Cristina Bittar de Oliveira**, brasileira, casada, Auditora Federal de Finanças e Controle, inscrito no CPF nº 443.992.431-04, com endereço domiciliar em Condomínio Solar de Brasília 2 Conj. 11 Casa 1 Brasília, DF, CEP 71680-349, na qualidade de Conselheiro Fiscal suplente.

II. Deixar consignado em Ata que a acionista Petrobras dispensa a presença de membro do Conselho Fiscal na Assembleia conforme Legislação em vigor.

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

**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.

Barra de Macaé - RJ, 04 de julho de 2023

ALINE DIAS  
LEONARDI:08581485790  
Dados: 2023.07.07 10:20:05 -03'00'

Aline Dias Leonardi  
Presidente da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA  
CORREA:08668621700  
Assinado de forma digital por  
FLAVIO DE OLIVEIRA  
CORREA:08668621700  
Dados: 2023.07.06 10:54:58 -03'00'

Flavio de Oliveira Corrêa  
Secretário da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA  
CORREA:08668621700  
Assinado de forma digital por  
FLAVIO DE OLIVEIRA  
CORREA:08668621700  
Dados: 2023.07.06 10:55:30 -03'00'

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