

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****AGE nº 001/2024 - realizada em 12 de janeiro de 2024****DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:**

Realizada no dia 12 de janeiro de 2024, às 09, 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 pela Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa, procuradora nomeada 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 a Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa assumido as funções de secretária.

**ORDEM DO DIA:****Matéria de AGE**

- a) Aprovar a Avaliação de Desempenho individual e coletiva 2023 dos Administradores da Termomacaé.

**DELIBERAÇÃO:**

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

**Na Assembleia Geral Extraordinária:**

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

- i) Aprovar a autoavaliação realizada pela Diretora Presidente Aline Dias Leonardi acerca do resultado do desempenho individual para o cargo de Diretora Presidente da Termomacaé S.A. no exercício 2023, conforme ATA RDE 0344/2023, de 28/12/2023.
- ii) Aprovar a avaliação realizada pela Diretora Presidente Aline Dias Leonardi acerca do resultado do desempenho individual do Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini para o cargo de Diretor Administrativo da Termomacaé S.A. no exercício 2023, conforme ATA RDE 0344/2023, de 28/12/2023.
- iii) Aprovar a autoavaliação realizada pela Diretora Presidente Aline Dias Leonardi e pelo Diretor Administrativo Marcelo Ferreira Pelegrini acerca do resultado do desempenho coletivo da Diretoria Executiva da Termomacaé S.A. no exercício 2023, conforme ATA RDE 0344/2023, de 28/12/2023.

**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, 12 de janeiro de 2024.

*Aline Dias Leonardi*  
Aline Dias Leonardi (1 de fevereiro de 2024 11:08 GMT-3)

Aline Dias Leonardi  
Presidente da Assembleia Geral

FRANCIS LONGO  
CORTAZIO  
CORREA:02874688797  
Assinado de forma digital por FRANCIS LONGO CORTAZIO  
CORREA:02874688797  
Dados: 2024.01.12 15:42:10 -03'00'

Francis Longo Cortazio Corrêa  
Secretária da Assembleia Geral

FRANCIS LONGO  
CORTAZIO  
CORREA:02874688797  
Assinado de forma digital por FRANCIS LONGO CORTAZIO  
CORREA:02874688797  
Dados: 2024.01.12 15:42:28 -03'00'

p.p Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras  
Francis Longo Cortazio Corrêa