

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA IBIRITERMO S/A – EM LIQUIDAÇÃO
(AGE) nº 006/2023 – realizada em 14 de dezembro de 2023
CNPJ 04.552.973/0001-94 / NIRE 31.3000.1695-1**

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 14 de dezembro de 2023, às 09h30min (horário de Brasília), na sede da Sociedade, na Rodovia Alça Leste, 3600, Bairro Distrito Industrial, CEP: 32.433-000, em Ibirité, Minas Gerais, Brasil.

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 da acionista representando a totalidade do capital social.

Presente a única acionista representando a totalidade do capital social da Ibiritermo S.A – EM LIQUIDAÇÃO: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A, neste ato representada pela Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa, procuradora nomeada pelo instrumento de mandato, documento que ficará arquivado na Companhia.

A acionista Petrobras, devidamente representada, dispensou a presença do membro do Conselho Fiscal na Assembleia, conforme legislação em vigor.

Cumprida a exigência de quórum legal, dispensada a publicação de editais de convocação, dada a presença da totalidade das acionistas e observada a divulgações. Não houve alteração com relação aos prazos para a referida publicação.

MESA:

Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 34 do Estatuto Social da Sociedade, o Sr. Edgard Guilherme Gomes Bastos, Liquidante da sociedade, tendo a Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa assumido as funções de secretária.

ORDEM DO DIA:

- a) **Aprovação da Reprogramação do PDG 2023.**

DELIBERAÇÕES:

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA IBIRITERMO S/A – EM LIQUIDAÇÃO
(AGE) nº 006/2023 – realizada em 14 de dezembro de 2023
CNPJ 04.552.973/0001-94 / NIRE 31.3000.1695-1**

Em Assembleia Geral Extraordinária:


- (i) Aprovar a proposta de reprogramação do PDG da Ibiritermo S.A – Em Liquidação (Ibiritermo), no horizonte de 2023, apresentada pelo Liquidante da sociedade através da Ata de Atos de Gestão do Liquidante nº 008/2023 e aprovada pela Portaria MGI 8.002, de 01/12/2023.

ENCERRAMENTO:

Sem mais questões para discussão, a presente reunião foi encerrada, resultando nesta minuta que foi lida, aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes à reunião a seguir: Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras neste ato representada por Francis Longo Cortazio Corrêa, Edgard Guilherme Gomes Bastos - Presidente da Assembleia e Francis Longo Cortazio Corrêa – Secretária.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Assembleias Gerais.

Ibirité – MG, 14 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 EDGARD GUILHERME GOMES BASTOS
Data: 19/12/2023 08:17:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Presidente da Assembleia Geral
Edgard Guilherme Gomes Bastos

FRANCIS LONGO
CORTAZIO
CORREA:02874688797
Assinado de forma digital por
FRANCIS LONGO CORTAZIO
CORREA:02874688797
Dados: 2023.12.18 16:55:55 -03'00'

Secretária da Assembleia Geral
Francis Longo Cortazio Corrêa

FRANCIS LONGO CORTAZIO
CORREA:02874688797
Assinado de forma digital por FRANCIS
LONGO CORTAZIO CORREA:02874688797
Dados: 2023.12.18 16:56:25 -03'00'

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

Documento assinado digitalmente
 EDGARD GUILHERME GOMES BASTOS
Data: 19/12/2023 08:20:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liquidante
Edgard Guilherme Gomes Bastos