

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA IBIRITERMO S/A – EM LIQUIDAÇÃO
(AGE) nº 007/2023 – realizada em 28 de dezembro de 2023
CNPJ 04.552.973/0001-94 / NIRE 31.3000.1695-1**

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 28 de dezembro de 2023, às 16h (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:

- (i) aprovação das contas de liquidação;
- (ii) o encerramento da liquidação e a extinção da Sociedade;
- (iii) o registro das deliberações; e
- (iv) a guarda de documentos e livros.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA IBIRITERMO S/A – EM LIQUIDAÇÃO
(AGE) nº 007/2023 – realizada em 28 de dezembro de 2023
CNPJ 04.552.973/0001-94 / NIRE 31.3000.1695-1**

DELIBERAÇÕES:

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

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) O Liquidante da Sociedade, Sr. Edgard Guilherme Gomes Bastos, (“Liquidante”) tendo observado todos os procedimentos previstos nos termos da legislação aplicável, procedeu à arrecadação de bens, livros e documentos da Sociedade, bem como elaborou o inventário e o balanço patrimonial geral do ativo e do passivo. O Liquidante realizou o ativo, liquidou o passivo existente e finalizou o processo de liquidação da Sociedade. Finda a liquidação, o Liquidante apresentou à Acionista o relatório da liquidação e as contas finais da Sociedade, os quais foram lidos e integralmente aprovados pela Acionista. Nesta mesma oportunidade, a Acionista declara-se ainda plenamente de acordo com os valores apresentados no balanço patrimonial de encerramento da Sociedade, levantado em 28 de dezembro de 2023.

Conforme o balanço patrimonial de encerramento, o relatório da liquidação e contas finais da Sociedade, apresentados pelo Liquidante, todas as obrigações da Sociedade receberam as devidas quitações, não sendo a Sociedade, desta forma, parte em qualquer tipo de relação obrigacional, seja ela de natureza fiscal, civil ou comercial.

- (ii) Em face de todo o exposto e considerando a realização do ativo e liquidação do passivo, declara encerrada a liquidação da Sociedade, aprovando, assim, a sua consequente extinção.
- (iii) Determinar que o Liquidante promova, em até 30 dias, o arquivamento da presente Ata Geral Extraordinária na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, para que a Sociedade seja então legalmente considerada extinta, e ainda proceda com os atos societários para o cancelamento e baixa de todas as inscrições da Sociedade perante quaisquer órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais.
- (iv) Determinar que a posse dos livros e documentos da Sociedade, ora encerrada, fique a cargo do Liquidante, o Sr. Edgard Guilherme Gomes Bastos, que se compromete a mantê-los lealmente e diligentemente sob sua guarda.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA IBIRITERMO S/A – EM LIQUIDAÇÃO
(AGE) nº 007/2023 – realizada em 28 de dezembro de 2023
CNPJ 04.552.973/0001-94 / NIRE 31.3000.1695-1**

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 representado 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, 28 de dezembro de 2023.

Presidente da Assembleia Geral
Edgard Guilherme Gomes Bastos

Secretária da Assembleia Geral
Francis Longo Cortazio Corrêa

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

Liquidante
Edgard Guilherme Gomes Bastos

Balço Patrimonial

IBIRITERMO S.A.
04.552.973/0001-94

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 28 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 31 DE DEZEMBRO de 2022

BALANÇOS PATRIMONIAIS (em Reais)					
ATIVO	DEZ/23	DEZ/22	PASSIVO	DEZ/23	DEZ/22
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	-	8.657.284	Emprestimos e financiamentos	-	9.764
Outras contas a receber	-	952.927	Fornecedores	-	220.933
Impostos à recuperar	-	617.676	Obrigações trabalhistas e sociais	-	1.087
			Obrigações tributárias	-	14.757
Total do ativo circulante	-	10.227.887	Total do passivo circulante	-	246.542
Imobilizado	-	3.181			
Intangível	-	10.173	Total do passivo não circulante	-	-
Total do ativo não circulante	-	13.354	Patrimônio líquido		
			Capital social	-	7.648.763
			Reservas	-	1.530.363
			Lucros (Prejuízos) acumulados	-	815.575
				-	9.994.700
Total do ativo	-	10.241.241	Total do passivo + patrimônio líquido	-	10.241.241

CabreraConsulting Assessores Contábeis Ltda.

Edgard Guilherme Gomes Bastos
Liquidante
CPF: 231.922.673-72

IBIRITERMO

Vicente Pinheiro de Lima
Sócio
Contador CRC-1SP290166/O-0

mazars

DRE

IBIRITERMO S.A.
04.552.973/0001-94

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS FINDOS DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 31 DE DEZEMBRO de 2022

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO (em Reais)		
	DEZ/23	DEZ/22
Receita líquida da prestação de serviço	-	32.875.532
(-) Custo dos serviços prestados	-	(3.040.987)
Lucro Bruto	-	29.834.545
Com pessoal	(30.526)	(576.052)
Gerais e administrativas	(530.041)	(5.178.615)
Serviços	(639.713)	(728.511)
Depreciação e amortização	(9.484)	(405.005)
Despesa tributárias	(149.172)	(863.643)
Lucro (Prejuízo) operacional antes do	(1.358.935)	22.082.719
Despesas financeiras	(51.892)	(124.160)
Receitas financeiras	996.860	6.417.308
Variação cambial Ativa	-	(91.975)
Outras receitas e despesas operacionais	48.606	8.805.091
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda	(365.362)	37.088.983
Imposto de renda e contribuição social	-	(26.771.769)
Imposto de renda e contribuição social diferido	-	14.307.430
Lucro (Prejuízo) do exercício	(365.362)	24.624.644

CabreraConsulting Assesores Contábeis Ltda.

Edgard Guilherme Gomes Bastos
Liquidante
CPF: 231.922.673-72



Vicente Pinheiro de Lima
Sócio
Contador CRC-1SP290166/O-0



Demonstrações de Mutação do Patrimônio Líquido (DMPL)

IBIRITERMO S.A.
04.552.973/0001-94

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 28 DE DEZEMBRO DE 2023 (EM REAIS)

	Capital Social	Reservas			Total
	Capital Integralizado	Reserva legal	Reserva de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	
Em 31 de Dezembro de 2022	7.648.763	1.530.363		815.575	9.994.700
Distribuição lucros				(815.575)	(815.575)
Resultado do exercício				(365.362)	(365.362)
Liquidação	(7.648.763)	(1.530.363)		365.362	(8.813.764)
Em 28 de Dezembro de 2023	(0)	(0)	-	0	0

CabreraConsulting Assesores Contábeis Ltda.

Edgard Guilherme Gomes Bastos
Liquidante
CPF: 231.922.673-72

IBIRITERMO

Vicente Pinheiro de Lima
Sócio
Contador CRC-1SP290166/O-0

mazars