

## **1. Introdução**

O Plano Estratégico 2024-2028 (PE 2024-2028) da Termobahia S.A. será implementado com atenção total às pessoas, segurança e respeito ao meio ambiente, perpetuando valor para as gerações futuras. A governança será respeitada em todos os processos decisórios, garantindo sustentabilidade e rentabilidade e transparência.

Em alinhamento ao interesse público, as projeções do cenário de referência para elaboração do PE 2024-2028 indicam que parte da geração de caixa da companhia retornará para a sociedade na forma de tributos e pagamentos à União, estados e municípios.

Além disso, o PE 2024-2028 mantém como base duas métricas de topo:

- Fluxo de Caixa Operacional – FCO (R\$ mil) e;
- Resultado Líquido realizado do ano atual sobre a média do Patrimônio Líquido dos últimos 12 meses – ROAE e;
- Uma métrica específica: Despesas Gerais e Administrativas desconsiderando as despesas com CCCD (Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas) e a remuneração da Diretoria e Conselheiros - DG&A Administráveis (R\$ mil), que orientam as ações estratégicas da empresa.

## **2. Histórico**

A Termobahia S.A. é uma empresa controlada da Petrobras e proprietária da usina termelétrica Termobahia (UTE-TBA), com capacidade nominal instalada de 186 MW de energia elétrica e 396 ton/h de vapor, localizada em São Francisco do Conde, Bahia.

O modelo de negócios da empresa consiste na locação do ativo com cessão integral da mão de obra à Petrobras para a execução da operação e manutenção da UTE-TBA, com estrutura mínima na empresa e uso compartilhado da estrutura da Petrobras para a execução de atividades administrativas.

Em 01/04/2013, a Termobahia celebrou o Contrato de Locação da UTE-TBA com a Petrobras, com prazo de 3.820 dias, com vigência até 15/09/2023. Em 05/09/2023 a Termobahia e a Petrobras celebraram o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação, cujo objeto foi a prorrogação do prazo por um período complementar de 1.825 dias, com nova vigência até 15 de setembro de 2028, mantendo as mesmas condições do Contrato.

A extensão de prazo do contrato de aluguel não modificou, na sua essência econômica, a relação contratual com a sua Controladora sendo mantida a característica de arrendamento mercantil financeiro, conforme o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil, assim considerado no PE 2028.

Tendo em vista que o contrato de locação da UTE-TBA é a atividade exclusiva da companhia, a receita líquida classificada como arrendamento financeiro é apresentada como receita operacional.

A Termobahia não possui programa de remuneração variável de administradores, de modo que a fixação das metas não apresenta impacto financeiro para a empresa.

### **3. Plano Estratégico (PE) 2028**

#### **3.1. Destaques do Plano**

Os destaques do Plano Estratégico 2028 da Termobahia são os seguintes:

- Envolvimento do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;
- Duas métricas de topo e uma métrica específica que orientam o Plano Estratégico da Companhia;
- Disciplina na execução: acompanhamento sistemático de metas e correção de distorções.

#### **3.2. Visão, propósito, valores e direcionadores estratégicos**

3.2.1. Nossa visão representa uma síntese do nosso compromisso com as pessoas, a sociedade, nossos parceiros e acionista.

##### **3.2.2. Nossa Visão**

Ser uma empresa diversificada e integrada de locação de ativo de energia para a geração de valor, conciliando o foco em ética e transparência, sustentabilidade e resultados, segurança, respeito ao meio ambiente e atenção total às pessoas.

##### **3.2.3. Nosso propósito**

Prover energia que assegure crescimento de forma ética, justa, segura e competitiva.

### 3.3. Missão

Manter e administrar a locação da Usina Termelétrica Termobahia.

### 3.4. Visão e Valores

O Plano Estratégico 2028 da Termobahia tomou como base a Visão e os seus quatro Valores fundamentais que são os pilares das métricas de topo da Companhia, a saber:

"Uma empresa de locação de seu ativo em energia competitiva e rentável"

- Cuidado com as pessoas;
- Integridade com ética e transparência;
- Sustentabilidade; e
- Resultados.

### 3.5. Governança Corporativa

A Termobahia S.A. possui a Assembleia Geral e os seguintes órgãos estatutários:

- Conselho de Administração;
- Diretoria Executiva;
- Conselho Fiscal com funcionamento permanente;
- Comitê de Auditoria Estatutário compartilhado com a controladora; e
- Comitê de Elegibilidade compartilhado com a controladora.

- Conselho de Administração responsável por aprovar políticas de gestão estratégica financeira, riscos, transações com partes relacionadas e outras;
- Diretoria Executiva responsável pela gestão dos negócios e alcance de resultados;
- Processos decisórios requer embasamento das áreas técnicas e parecer da área jurídica e de conformidade, quando aplicável;
- Estruturas de Conformidade, Auditoria Interna, Ouvidoria-Geral compartilhadas com a controladora;
- Canal independente para recebimento de denúncias, com garantia de anonimato.

### **3.6. Estratégias e Objetivos**

A Termobahia S.A definiu uma estratégia associada ao atributo “Uma empresa de locação de ativos em energia”, conforme a seguir:

- Gerir a locação de seu ativo de Energia Elétrica, buscando a alternativa que maximize o valor para a Companhia.

Assim como, foram definidas quatro estratégias associadas ao atributo “competitiva e rentável”

- Garantir disciplina do uso de capital e retorno aos acionistas, com alta confiabilidade e previsibilidade na sua entrega, para manter estrutura ótima de capital e retorno ao acionista;
- Otimizar continuamente os custos de acordo com as melhores práticas nacionais;
- Promover gestão da força de trabalho em ambiente de cultura participativa e de confiança mútua orientada para resultados que agreguem valor, com segurança, ética, responsabilidade, estímulo ao debate, meritocracia, simplicidade e conformidade;
- Otimizar a gestão financeira e de riscos empresariais da Termobahia S.A. para geração de valor;
- Comprometimento com a melhor alocação de capital.