

TERMOBAHIA S.A.
CNPJ: 02.707.630/0001-26
NIRE: 29.300.025.542

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(RCA) Nº 050/2022
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2022**

1. Data, Hora e Local:

Realizada ao 13º dia do mês de dezembro do ano de 2022, às 17:30h, por vídeo conferência, conforme o Artigo 33 do Estatuto Social.

2. Convocação:

Dispensada a convocação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, conforme disposto no Artigo 36, Parágrafo Único, do Estatuto Social, a fim de atender ao prazo da proposta de destinação antecipada de resultados da Termobahia.

3. Presença e quórum:

Presentes os Conselheiros, a Sra. Isabella Carneiro Leão, o Sr. Leonardo Santos Ferreira e o Sr. Paulo Leonardo Marinho Filho, compondo a totalidade dos membros eleitos e em exercício.

4. Mesa:

Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Isabella Carneiro Leão, que convidou o Sr. Leonardo Santos Ferreira para secretariá-la.

5. Ordem do Dia:

(i) Proposta de destinação antecipada de resultados da Termobahia para as acionistas Petrobras e Petros, referente ao resultado auferido no primeiro semestre de 2022.

Considerando que:

- A Diretoria da Termobahia emitiu as Atas de Reunião de Diretoria Executiva RDE nº 245/2022, de 17/10/2022, e nº 253/2022, de 25/11/2022, deliberando pela convocação do Conselho de Administração da sociedade para apreciação da proposta do pagamento de dividendos intermediários referente ao resultado auferido no primeiro semestre de 2022, na ordem de R\$ 28.622.688,23 (vinte e oito milhões e seiscentos e vinte e dois mil e seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos), sendo que o valor antecipado a título de

Ata da Reunião do Conselho de Administração da TERMOBAHIA S.A. nº 050/2022 – Realizada em 13/12/2022

dividendos intermediários será corrigido pela SELIC desde a data do efetivo pagamento até o encerramento do respectivo exercício social, visando à remuneração do capital às acionistas pelo sucesso da investida, conforme apresentada na Tabela 1:

Tabela 1 – Proposta de Destinação Antecipada de Resultado do 1º Semestre de 2022

Acionista / Participação	Quantidade de Ações Detidas	Participação Acionária	Dividendos Intermediários - R\$
PETROBRAS	51.419	98,846575289798000%	28.292.547,07
PETROS	600	1,153424710202040%	330.141,16
Total	52.019	100%	28.622.688,23

- Em 24/11/2022, o Conselho Fiscal da Termobahia emitiu parecer favorável à proposta da Diretoria Executiva (Ata RDE nº 245/2022) de distribuição do excedente de caixa no valor de R\$ 28.622.688,23, cabendo à Diretoria Executiva da Companhia proceder com a distribuição do excedente de caixa na forma mais adequada (dividendos intermediários ou juros sobre capital próprio) para conciliar os interesses da Companhia e seus acionistas;

- Conforme disposto no Art. 56, item “XLIV”, do Estatuto Social da Termobahia, compete ao Conselho de Administração declarar dividendos intermediários, intercalares e juros sobre o capital próprio, que serão computados no total a ser distribuído ao término do respectivo exercício social, com base nos lucros e reservas apurados nas demonstrações financeiras semestrais ou em períodos menores, observados os limites legais;

6. Deliberações:

Nos termos expostos, os Conselheiros de Administração deliberaram na forma que segue:

(i) Aprovar a proposta do pagamento de dividendos intermediários referente ao resultado auferido no primeiro semestre de 2022, na ordem de R\$ 28.622.688,23 (vinte e oito milhões e seiscentos e vinte e dois mil e seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos), conforme as atas de Reunião da Diretoria Executiva RDE nº 245/2022, realizada em 17/10/2022, e nº 253/2022, realizada em 25/11/2022, sendo que o valor antecipado a título de dividendos intermediários será corrigido pela SELIC desde a data do efetivo pagamento até o encerramento do respectivo exercício social, visando à remuneração do capital às acionistas pelo sucesso da investida.

7. Encerramento:

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2022.

ISABELLA CARNEIRO
LEAO:05442794767

Assinado de forma digital por
ISABELLA CARNEIRO
LEAO:05442794767
Dados: 2022.12.16 10:15:54 -03'00'

LEONARDO SANTOS
FERREIRA:07553193704

Assinado de forma digital por
LEONARDO SANTOS
FERREIRA:07553193704
Dados: 2022.12.16 08:29:50 -03'00'

Isabella Carneiro Leão
Presidente do Conselho

Leonardo Santos Ferreira
Conselheiro – Secretário

PAULO LEONARDO
MARINHO
FILHO:86870831734

Assinado de forma digital por
PAULO LEONARDO MARINHO
FILHO:86870831734
Dados: 2022.12.16 08:06:30 -03'00'

Paulo Leonardo Marinho Filho
Conselheiro