

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**AGE nº 008/2023 - realizada em 18 de outubro de 2023**

**DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:**

Realizada no dia 18 de outubro de 2023, às 09h, na sede da Termomacaé S.A., situada na BR-101, Km 164, CEP 27910-970, em Barra de 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 pelo Sr. Flavio de Oliveira Corrêa, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira Profissional nº 134.016, emitida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.686.217-00, com escritório comercial na Av. República do Chile, 65, sala 2001 – Centro - Rio de Janeiro – RJ, procurador nomeado através do instrumento de mandato, documento que ficará arquivado na Companhia.

Foram dispensadas a presença do conselheiro fiscal e do auditor independente da sociedade, 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 o Sr. Flavio de Oliveira Corrêa assumido as funções de secretário.

**ORDEM DO DIA:**

**Matérias de AGE**

- (i) Ratificação da aprovação da celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato da KPMG Auditores Independentes ICJ nº. 5900.0000238.21.2 - Serviços de Asseguração de Créditos Fiscais e;
- (ii) Autorização da celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato da KPMG Auditores Independentes ICJ nº. 5900.0000238.21.2. - Prestação de serviço de auditoria contábil para a utilização da tecnologia em nuvem

**DELIBERAÇÃO:**

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

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

**Na Assembleia Geral Extraordinária:**

- (i) Ratificar a aprovação da celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato com a KPMG Auditores Independentes Ltda (KPMG) - ICJ nº. 5900.0000238.21.2, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que tem por objeto a alteração do escopo contratual para incluir a prestação de serviços de asseguarção razoável independente da apuração do cálculo do indébito das Contribuições para o PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), nos termos da reunião da Diretoria Executiva da Sociedade, conforme Ata RDE nº 310, de 21/09/2023.
- (ii) Aprovar a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato com a KPMG Auditores Independentes Ltda (KPMG) - ICJ nº. 5900.0000238.21.2, que tem por objeto a previsão de utilização da tecnologia em nuvem no suporte à prestação dos serviços por parte da KPMG, nos termos da reunião da Diretoria Executiva da Sociedade, conforme Ata RDE nº 310, de 21/09/2023.
- (iii) Delegar para a Diretoria Executiva da Companhia a competência de aprovação de futuros aditamentos ao Contrato da KPMG Auditores Independentes, nos casos em, cumulativamente, (i) o somatório dos valores básicos de todos os Aditivos celebrados, inclusive o pretendido sob análise, seja menor ou igual a 25% do valor total original do Contrato; e (ii) não importem em alteração do objeto contratual.

**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.

Barra de Macaé – RJ, 18 de outubro de 2023

Assinado de forma digital por ZMA9  
DN: dc=biz, dc=petrobras,  
ou=Equilios, ou=ITC-RIO, cn=ZMA9  
Dados: 2023.10.23 22:33:15 -03'00'

Aline Dias Leonardi  
Presidente da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA  
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por  
FLAVIO DE OLIVEIRA  
CORREA:08668621700  
Dados: 2023.10.18 14:22:53 -03'00'

Flavio de Oliveira Corrêa  
Secretário da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA  
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por FLAVIO  
DE OLIVEIRA CORREA:08668621700  
Dados: 2023.10.18 14:23:28 -03'00'

p.p Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras  
Flavio de Oliveira Corrêa