



CNPJ/ME Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADAS EM 12 DE ABRIL DE 2022**

1. **DIA E HORA:** 12 de abril de 2022, às 10 e 11 horas, respectivamente.
2. **LOCAL:** na sede social da Companhia, situada na Praia do Flamengo, nº 200, 25º andar, Flamengo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
3. **PRESENÇA, QUORUM E CONVOCAÇÃO:** reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, tendo os acionistas regularmente assinado o livro de presença, todos devidamente convocados através de avisos publicados nas edições impressas do Jornal Valor Econômico do Rio de Janeiro, dos dias 22/04/22 – página E3, 23/04/22 – página C3 e 24/04/22 – página E2, bem como na versão digital, conforme art. 289 da Lei 6.404/76, apesar de dispensadas as formalidades, com o comparecimento de todos os acionistas (§ 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76 e art. 56, § 3º do Estatuto Social). Publicada também, no Jornal Valor Econômico do Rio de Janeiro, edição impressa do dia 05/04/22, página E5, bem como na versão digital do jornal, os documentos indicados nos incisos I, II, III e IV do art. 133, na forma do art. 289 da Lei n. 6.404/76. Esteve à disposição da Assembleia Geral Ordinária, o Presidente do Conselho Fiscal da TBG, Sr. Cristiano Gadelha Vidal Campelo, para prestar os esclarecimentos de que trata o artigo 164, *caput*, da Lei n. 6404/76 (“Lei das S.A”), tendo sido dispensada a presença dos Administradores e do Auditor Independente. Foi eleito, com fundamento no artigo 56, *caput, in fine*, do Estatuto Social, dentre os representantes dos Acionistas presentes, como Presidente da Assembleia, o Sr. Felipe Camara Moreira, o qual escolheu a Secretária da Mesa.
4. **MESA:** Presidente: Felipe Camara Moreira  
Secretária: Maria Pires Albuquerque e Silva



## 5. QUESTÕES PRELIMINARES:

Preliminarmente, os acionistas deliberaram, por unanimidade, que a ata seja lavrada na forma de sumário com o arquivamento de eventuais votos em separado na sede da Companhia, os quais serão rubricados pelo Presidente e devolvidos, por cópia, aos acionistas, conforme parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A.

## 6. ORDEM DO DIA:

### **Em Assembleia Geral Ordinária:**

I - Tomada de contas dos administradores: exame, discussão e votação do Relatório Integrado e das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021;

II - Destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e a distribuição e cronograma de pagamento de dividendos.

### **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

I - Remuneração Anual Global dos administradores, dos membros do Conselho Fiscal da TBG e do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício Social de 2022.

## 7. ABERTURA DOS TRABALHOS:

### **Em Assembleia Geral Ordinária:**

I - Quanto ao item I da Ordem do Dia, discutida a matéria, os acionistas aprovaram, por unanimidade, o Relatório Integrado (em atendimento ao artigo 142, V, da Lei das S.A e ao que consta no artigo 8º da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/16) e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos



Audidores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social da Companhia findo em 31 de dezembro de 2021;

II - Quanto ao item II da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a proposta de pagamento de dividendos adicionais no montante de R\$ 180.069.889,85 (Cento e oitenta milhões, sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), acrescidos da correção monetária pela variação da taxa Selic, em parcela única prevista para o dia 23/05/22, correspondente ao lucro líquido do 4º trimestre do exercício de 2021, considerando a destinação integral do lucro líquido do exercício de R\$ 810.822.216,48 (Oitocentos e dez milhões, oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) para distribuição de dividendos, já descontados os dividendos intermediários pagos de R\$ 630.752.326,63 (Seiscentos e trinta milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) em 2021.

### **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

I - Quanto ao item I da Ordem do dia, os acionistas, decidiram, por unanimidade, conforme Ofício SEI n. 76092/2022/ME e respectiva Nota Técnica n.9912/2022/ME da SEST (Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais): a) aprovar a proposta de fixação da Remuneração Global dos Administradores em até R\$ 10.883.752,56 (dez milhões, oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), no período compreendido entre Abril de 2022 e Março de 2023, excluindo valores relativos a INSS e FGTS, vedando expressamente o repasse de quaisquer benefícios que, eventualmente, vierem a ser concedidos aos empregados da empresa, por ocasião da formalização do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT na sua respectiva data-base; b) aprovar a proposta de fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração em um décimo da remuneração mensal média dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os



valores relativos a adicional de férias, benefícios, INSS e FGTS, no período compreendido entre Abril de 2022 e Março de 2023; c) Aprovar a proposta de fixação dos honorários mensais dos titulares do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração mensal média dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a adicional de férias, benefícios, INSS e FGTS, no período compreendido entre Abril de 2022 e Março de 2023; d) Aprovar a proposta de fixação dos honorários mensais dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário em um décimo da remuneração mensal média dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a adicional de férias, benefícios, INSS e FGTS, no período compreendido entre Abril de 2022 e Março de 2023.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente franqueou a palavra aos acionistas presentes, não tendo sido feito uso da mesma. Em seguida, foi lavrada a ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas presentes: Petróleo Brasileiro S.A., neste ato representada por seu procurador, Dr. Felipe Camara Moreira; BBPP Holdings Ltda., neste ato representada por seus representantes legais e administradores, Srs. Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo e Eduardo Poggi da Rocha; CORUMBA Holding S.À.R.L, neste ato representada por seu procurador, Sr. Eduardo Poggi da Rocha; e YPFB Transporte do Brasil Holding Ltda., neste ato representada por sua procuradora, Dra. Maria Pires Albuquerque e Silva. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022.

---

Felipe Camara Moreira  
Presidente

---

Maria Pires Albuquerque e Silva  
Secretária

**Acionistas:**

---

Petróleo Brasileiro S.A.  
p.p. Felipe Camara Moreira

---

BBPP Holdings Ltda  
p.p. Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo  
e Eduardo Poggi da Rocha

---

CORUMBA Holding S.À.R.L  
p.p. Eduardo Poggi da Rocha

---

YPFB Transporte do Brasil Holding Ltda  
p.p. Maria Pires Albuquerque e Silva

## Ata AGO-AGE 12 04 22 rev3 pdf

Código do documento 58125729-6d33-4b82-aa7e-30822c6755b1



### Assinaturas



Maria Pires Albuquerque e Silva  
maria.pires@vieiracoelho.com.br  
Assinou como parte

Maria Pires Albuquerque e Silva



Felipe Câmara Moreira  
felipe.camara@petrobras.com.br  
Assinou como parte

Felipe Câmara Moreira



Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo  
isabela@poggi.com.br  
Assinou como parte

Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo



Eduardo Poggida Rocha  
epoggi@poggi.com.br  
Assinou como parte

Eduardo Poggida Rocha

### Eventos do documento

#### 12 Apr 2022, 11:05:27

Documento 58125729-6d33-4b82-aa7e-30822c6755b1 **criado** por THAIS SABBAG MUTO (2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da). Email: thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-04-12T11:05:27-03:00

#### 12 Apr 2022, 11:10:11

Assinaturas **iniciadas** por THAIS SABBAG MUTO (2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da). Email: thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-04-12T11:10:11-03:00

#### 12 Apr 2022, 11:14:40

MARIA PIRES ALBUQUERQUE E SILVA **Assinou como parte** (d662db83-9202-461a-b69e-c5cf09811777) - Email: maria.pires@vieiracoelho.com.br - IP: 177.124.250.26 (mvx-177-124-250-26.mundivox.com porta: 14594) - Documento de identificação informado: 077.981.777-01 - DATE\_ATOM: 2022-04-12T11:14:40-03:00

#### 12 Apr 2022, 11:18:19

FELIPE CÂMARA MOREIRA **Assinou como parte** - Email: felipe.camara@petrobras.com.br - IP: 164.85.53.78 (164.85.53.78 porta: 53444) - **Geolocalização: -22.912994588369543 -43.224610310934985** - Documento de identificação informado: 073.170.136-41 - DATE\_ATOM: 2022-04-12T11:18:19-03:00

#### 12 Apr 2022, 11:21:27

ISABELA POGGI DA ROCHA DE SOUZA LOBO **Assinou como parte** (f5ea2dbd-b4f5-481f-bdb4-8da5fae9d537) -

---

Email: isabela@poggi.com.br - IP: 179.199.119.243 (179-199-119-243.user3p.veloxzone.com.br porta: 56950) -  
Geolocalização: -22.9527728 -43.1682319 - Documento de identificação informado: 074.127.717-44 - DATE\_ATOM:  
2022-04-12T11:21:27-03:00

**12 Apr 2022, 14:34:43**

EDUARDO POGGIDA ROCHA **Assinou como parte** (6fada50f-9a34-42cf-83f4-5bb668780367) - Email:  
epoggi@poggi.com.br - IP: 179.199.119.243 (179-199-119-243.user3p.veloxzone.com.br porta: 41696) -  
Documento de identificação informado: 052.163.897-68 - DATE\_ATOM: 2022-04-12T14:34:43-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):27c581eac276ecf3bf2db4219702655c550f7fead7bac1a31634997a480c6bea

(SHA512):d868e831667bbdb9c56bb27a92af3be43ea4fe1553177bf474fb80f14601b00c0a321196fb4722fb7f6aef661c3d594eb9c079d2eecb4913b6704ba6dd881953

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**