



CNPJ/ME Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2023**

1. **DIA E HORA:** 28 de março de 2023, às 9h.
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, 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 10/03/2023, página E2, 13/03/2023, página E3 e 14/03/2023, 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 20/03/2023, 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 presente 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: Dra. Alexandra Brunato Kwiatkowski

Praia do Flamengo, 200 - 25º andar - 22210-901 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: +55 21 2555-5800 - Fax: +55 21 2556-6793 - www.tbg.com.br



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 2022;
- II - Destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e a distribuição de dividendos.

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 emitido pela KPMG Auditores Independentes e pelo Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social da Companhia findo em 31 de dezembro de 2022;
- II - Quanto ao item II da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a proposta de pagamento, em uma única parcela, de dividendos complementares, no montante de R\$ 490.910.278,46 (Quatrocentos e noventa milhões, novecentos e dez mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) com base no



lucro líquido do exercício de 2022, acrescidos da correção pela variação da taxa Selic, considerando a destinação integral do lucro líquido do exercício de R\$ 935.910.278,46 (novecentos e trinta e cinco milhões, novecentos e dez mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) para distribuição de dividendos, já descontados os dividendos intermediários pagos de R\$ 445.000.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões de reais) em 2022.

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 procuradores, Sra. Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo e Sr. 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. Alexandra Brunato Kwiatkowski. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2023.

Felipe Camara Moreira
Presidente

Alexandra Brunato Kwiatkowski
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. Alexandra Brunato Kwiatkowski

Ata AGO-AGE 28 03 23 v1 pdf

Código do documento 22a5c80b-9df4-4e10-b2fb-51831381f9a1



Assinaturas



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



Alexandra Brunato Kwiatkowski
abrunato@vieiracoelho.com.br
Assinou como parte

Alexandra Brunato Kwiatkowski

Eventos do documento

28 Mar 2023, 09:19:32

Documento 22a5c80b-9df4-4e10-b2fb-51831381f9a1 **criado** por THAIS MARTINS SABBAG (2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da). Email: thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-28T09:19:32-03:00

28 Mar 2023, 09:24:26

Assinaturas **iniciadas** por THAIS MARTINS SABBAG (2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da). Email: thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-28T09:24:26-03:00

28 Mar 2023, 09:25:56

ALEXANDRA BRUNATO KWIATKOWSKI **Assinou como parte** (9c90ee8b-d257-4399-9fea-92d1964ca5fc) - Email: abrunato@vieiracoelho.com.br - IP: 177.124.250.26 (mvx-177-124-250-26.mundivox.com porta: 9160) - Documento de identificação informado: 087.841.267-01 - DATE_ATOM: 2023-03-28T09:25:56-03:00

28 Mar 2023, 09:36:48

FELIPE CÂMARA MOREIRA **Assinou como parte** - Email: felipe.camara@petrobras.com.br - IP: 164.85.99.101 (164.85.99.101 porta: 63662) - **Geolocalização: -23.1867 -45.8854** - Documento de identificação informado: 073.170.136-41 - DATE_ATOM: 2023-03-28T09:36:48-03:00

28 Mar 2023, 09:40:01

EDUARDO POGGIDA ROCHA **Assinou como parte** (6fada50f-9a34-42cf-83f4-5bb668780367) - Email:

epoggi@poggi.com.br - IP: 179.67.232.23 (179-67-232-23.user3p.veloxzone.com.br porta: 63242) - Documento de identificação informado: 052.163.897-68 - DATE_ATOM: 2023-03-28T09:40:01-03:00

28 Mar 2023, 09:45:54

ISABELA POGGI DA ROCHA DE SOUZA LOBO **Assinou como parte** (f5ea2dbd-b4f5-481f-bdb4-8da5fae9d537) -
Email: isabela@poggi.com.br - IP: 179.67.232.23 (179-67-232-23.user3p.veloxzone.com.br porta: 23058) -
Documento de identificação informado: 074.127.717-44 - DATE_ATOM: 2023-03-28T09:45:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9f59eb118edcf33ca07456c393c8a1b501cfe9817fb5c2b10de9211ef0fc4477

(SHA512):ecff924c2f7410c647f5bd8dae01ba68be34951d2a0f6a15bafd91477b89feae958d87ba1cf06357ec15e2230616917773e8802012a0332c754cce284534374d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign