



CNPJ/ME Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2023**

1. **DIA E HORA:** 28 de julho de 2023, às 15h.
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 Extraordinária, acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, dispensada a publicação do edital de convocação, conforme § 4º do artigo 124 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº. 6.404/76). Foi eleito, com fundamento no artigo 56, *caput, in fine*, do Estatuto Social, dentre os representantes dos Acionistas presentes, como Presidente da Assembleia, Sr. Flavio de Oliveira Corrêa, o qual escolheu a Sra. Alexandra Brunato Kwiatkowski como Secretária da Mesa.

MESA: Presidente: Flavio de Oliveira Corrêa

Secretária: Alexandra Brunato Kwiatkowski

4. 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.

5. ORDEM DO DIA:



Assembleia Geral Extraordinária:

I - Recondução da Sra. Luciana dos Santos Uchôa, para ocupar o cargo de Conselheira Fiscal Titular e eleição do Sr. Glaucio Porto de Oliveira como seu suplente, ambos como representantes da vaga dos acionistas minoritários, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária de 2025;

II - Eleição do Sr. Marcelo Pereira de Amorim, para ocupar o cargo de Conselheiro Fiscal Titular e da Sra Suzana Teixeira Braga como sua suplente, ambos como representantes da vaga do Tesouro Nacional (§ 2º do art. 75 do Estatuto Social), por meio da indicação do Ministério da Fazenda, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária de 2025.

ITEM I – Quanto ao item I da Ordem do dia, após a verificação dos requisitos e impedimentos dos indicados, pelo Comitê de Elegibilidade compartilhado com a *Holding* (art. 83 do Estatuto Social), constando a análise dos requisitos legais do Decreto n. 8.945/16 e da Política de Indicação, bem como da manifestação do Conselho de Administração, com fundamento no § 4º do art. 21 do Decreto n. 8.945/16, os acionistas decidiram, por unanimidade, **reconduzir a Sra. Luciana dos Santos Uchôa,**

[REDACTED], para o cargo de **Membro Titular do Conselho Fiscal da TBG**, indicada pela acionista BBPP Holdings Ltda, com prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária de 2025; e **eleger o Sr. Glaucio Porto de Oliveira,**

[REDACTED] para o cargo de **Membro Suplente do Conselho Fiscal da TBG**, indicado pela acionista BBPP Holdings Ltda, com prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária de 2025; e



ITEM II – Quanto ao item II da Ordem do dia, após a verificação dos requisitos e impedimentos dos indicados, pelo Comitê de Elegibilidade compartilhado com a *Holding* (art. 83 do Estatuto Social), constando a análise dos requisitos legais do Decreto n. 8.945/16 e da Política de Indicação, bem como da manifestação do Conselho de Administração, com fundamento no § 4º do art. 21 do Decreto n. 8.945/16, os acionistas decidiram, por unanimidade, **eleger o Sr. Marcelo Pereira de Amorim,** [REDACTED]

[REDACTED], para o cargo de **Membro Titular do Conselho Fiscal da TBG**, indicado pelo Ministério da Fazenda, Tesouro Nacional, em substituição ao Sr.. Júlio César Gonçalves Corrêa, com prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária de 2025; e **eleger Suzana Teixeira Braga,** [REDACTED]

[REDACTED] para o cargo de **Membro Suplente do Conselho Fiscal da TBG**, indicada pelo Ministério da Fazenda, Tesouro Nacional, com prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária de 2025.

A partir desta eleição, a composição atual do Conselho Fiscal da TBG passa ser a seguinte: Cristiano Gadelha Vidal Campelo (Titular), Amós da Silva Cândia (Suplente), Marcelo Pereira de Amorim (Titular), Suzana Teixeira Braga (Suplente), Luciana dos Santos Uchôa (Titular) e Glaucio Porto de Oliveira (Suplente).

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. Flavio de Oliveira Corrêa; 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 julho de 2023.

Flavio de Oliveira Corrêa
Presidente

Alexandra Brunato Kwiatkowski
Secretária

Acionistas:

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

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