CNPJ/ME Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2023

1. **DIA E HORA**: 15 de dezembro de 2023, às 16h.

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. Felipe Câmara Moreira, o qual escolheu a Sra. Alexandra Brunato Kwiatkowski como Secretária da Mesa.

MESA: Presidente: Felipe Camara Moreira
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:

<u>Assembleia Geral Extraordinária</u>:

I - Eleição de membros do Conselho de Administração – indicação pela acionista Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS.

ITEM I - <u>Quanto ao item I da Ordem do dia</u>, 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: a) **eleger o Sr. Hermes Jorge Chipp**, [redacted], ao cargo de **Membro Independente do Conselho de Administração da TBG**, indicado pela acionista Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS, em substituição ao Sr. Paulo José Arakaki, para o exercício de mandato até 17/05/2025, considerando a regra de prazo unificado de gestão prevista no art. 23 do Estatuto Social da TBG; b) **eleger o Sr. Gelson Baptista Serva**, [redacted] ao cargo de **Membro Independente do Conselho de Administração da TBG**, indicado pela acionista Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS, em substituição ao Sr. Francisco Vidal Luna, para o exercício de mandato até 17/05/2025, considerando a regra de prazo unificado de gestão prevista no art. 23 do Estatuto Social da TBG; e c) **eleger a Sra. Suzana Kahn Ribeiro**, [redacted], ao cargo de **Membro Independente do Conselho de Administração da TBG**, indicada pela acionista Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS, em substituição ao Sr.

Manuel Luiz da Silva Araújo, para o exercício de mandato até 17/05/2025, considerando a regra de prazo unificado de gestão prevista no art. 23 do Estatuto Social da TBG.

A composição consolidada, atual, do Conselho de Administração da TBG, a partir desta assembleia passa a ser a seguinte: Sr. Hermes Jorge Chipp, Sr. Gelson Baptista Serva, Sra. Suzana Kahn Ribeiro, Sr. Ben De Waele, Sr. Sébastien Jean P Lahouste, Sr. Cilair Rodrigues de Abreu, Sr. Juan Carlos Ortiz Banzer e Sra. Fabíola de Vaconcelos Matos.

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, 15 de dezembro de 2023.

_____	_____
Felipe Camara Moreira	Alexandra Brunato Kwiatkowski
Presidente	Secretária

Acionistas:

_____	_____
Petróleo Brasileiro S.A.	BBPP Holdings Ltda
p.p. Felipe Camara Moreira	p.p. Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo
	e Eduardo Poggi da Rocha

_____	_____
CORUMBA Holding S.À.R.L	YPFB Transporte do Brasil Holding Ltda
p.p. Eduardo Poggi da Rocha	p.p. Alexandra Brunato Kwiatkowski