



CNPJ/MF Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

EM 15 DE MAIO DE 2020.

1. **DIA E HORA:** 15 de maio de 2020, às 14:00 horas.
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, tendo as acionistas regularmente assinado o livro de presença, dispensada a publicação do edital de convocação, conforme § 4º do artigo 124 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei n. 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, o Sr. Eduardo Belotti Paes de Figueiredo, o qual escolheu o Secretário da Mesa.
4. **MESA:** Presidente: Eduardo Belotti Paes de Figueiredo  
Secretário: João Pedro Fraga Osorio de Almeida
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



pela Presidente e devolvidos, por cópia, aos acionistas, conforme parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A.

## 6. **ORDEM DO DIA:**

### Assembleia Geral Extraordinária:

1 - Substituição de Conselheiro de Administração indicado pelo Ministério da Economia.

## 7. **ABERTURA DOS TRABALHOS:**

**ITEM I** – Com relação à eleição de membro do Conselho de Administração, após a verificação dos requisitos e impedimentos do candidato, pelo Comitê de Elegibilidade compartilhado com a Holding (art. 83 do Estatuto Social), os acionistas decidiram, por unanimidade: a) **eleger o Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade n. [REDACTED], expedida pelo [REDACTED], inscrito no CPF/ME sob o n. [REDACTED], com endereço profissional situado [REDACTED], [REDACTED], como Membro Titular do Conselho de Administração da TBG, indicado pelo Ministério da Economia, **em substituição ao Sr. Bruno César Grossi de Souza**, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021.

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. Eduardo Belotti Paes de Figueiredo; BBPP Holdings Ltda., neste ato representada por seu procurador, Dr. João Pedro Fraga Osorio de Almeida; GTB-TBG Holdings S.à.R.L, neste ato representada por sua procuradora, Dra. Carolina Seixas Braga; e YPFB Transporte do Brasil Holding Ltda., neste ato



representada por sua procuradora, Dra. Luciana Neves Medeiros. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2020.

---

Eduardo Belotti Paes de Figueiredo  
Presidente

---

João Pedro F Osorio de Almeida  
Secretário

**Acionistas:**

---

Petróleo Brasileiro S.A.  
p.p. Eduardo Belotti Paes de Figueiredo

---

BBPP Holdings Ltda  
p.p. João Pedro Fraga Osorio de  
Almeida

---

GTB-TBG Holdings S.à.R.L  
p.p. Carolina Seixas Braga

---

YPFB Transporte do Brasil Holding  
Ltda  
p.p. Luciana Neves Medeiros

ATA AGE 15.05.20.pdf

Código do documento e2607052-8ee3-43e5-a4bc-7e182f373700



## Assinaturas



Carolina Seixas Braga  
cbraga@stoccheforbes.com.br  
Assinou como parte

*Carolina Seixas Braga*



João Pedro Fraga Osorio de Almeida  
jpo@bpbpc.com.br  
Assinou como parte

*João Pedro Fraga Osorio de Almeida*



Luciana Neves Medeiros  
luciana.medeiros@vieiracoelho.com.br  
Assinou como parte

*Luciana Neves Medeiros*



Eduardo Belotti Paes de Figueiredo  
eduardopaes@petrobras.com.br  
Assinou como parte

*Eduardo Belotti Paes de Figueiredo*

## Eventos do documento

### 15 May 2020, 15:14:28

Documento número e2607052-8ee3-43e5-a4bc-7e182f373700 **criado** por THAIS SABBAG MUTO (Conta 2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da). Email :thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-05-15T15:14:28-03:00

### 15 May 2020, 15:19:28

Lista de assinatura **iniciada** por THAIS SABBAG MUTO (Conta 2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da). Email: thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-05-15T15:19:28-03:00

### 15 May 2020, 15:25:28

EDUARDO BELOTTI PAES DE FIGUEIREDO **Assinou como parte** - Email: eduardopaes@petrobras.com.br - IP: 189.122.8.242 (bd7a08f2.virtua.com.br porta: 1390) - Documento de identificação informado: 099.016.957-08 - DATE\_ATOM: 2020-05-15T15:25:28-03:00

### 15 May 2020, 15:26:07

JOÃO PEDRO FRAGA OSORIO DE ALMEIDA **Assinou como parte** - Email: jpo@bpbpc.com.br - IP: 189.60.54.120 (bd3c3678.virtua.com.br porta: 7234) - Documento de identificação informado: 103.331.887-64 - DATE\_ATOM: 2020-05-15T15:26:07-03:00

### 15 May 2020, 15:48:04

---

LUCIANA NEVES MEDEIROS **Assinou como parte** - Email: luciana.medeiros@vieiracoelho.com.br - IP: 189.60.155.39 (bd3c9b27.virtua.com.br porta: 13874) - **Geolocalização: -22.94858971060933 -43.1856619757874**  
- Documento de identificação informado: 100.276.817-93 - DATE\_ATOM: 2020-05-15T15:48:04-03:00

**15 May 2020, 15:48:31**

CAROLINA SEIXAS BRAGA **Assinou como parte** - Email: cbraga@stoccheforbes.com.br - IP: 179.210.249.216 (b3d2f9d8.virtua.com.br porta: 14020) - Documento de identificação informado: 128.422.547-08 - DATE\_ATOM: 2020-05-15T15:48:31-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):2169946248e251687afe6799b458869ca035e8270ae60817267420a2ee10eede

(SHA512):8d26ea146f2a47331a3d5688e650a19b83aa50f493e44a38e292c182610694de5489492a687ba703458f26bb5dab8545d8912dba8f98c688f5c4bfc650223569

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

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