



CNPJ/MF Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

EM 19 DE JUNHO DE 2020.

1. **DIA E HORA:** 19 de junho de 2020, às 16:00 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, a Sra. Nair Costa Gomes, a qual escolheu o Secretário da Mesa.
4. **MESA:** Presidente: Nair Costa Gomes.  
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 - Eleição de Conselheiro de Administração indicado pela acionista Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras.

## 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. Paulo José Arakaki**, brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade n. [REDACTED], expedida [REDACTED] inscrito no CPF/ME sob o n. [REDACTED] com endereço residencial situado [REDACTED], [REDACTED], como Membro Titular do Conselho de Administração da TBG, indicado pela Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021.

Nada mais havendo a tratar, a 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 sua procuradora, Dra. Nair Costa Gomes; 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, 19 de junho de 2020.

---

Nair Costa Gomes  
Presidente

---

João Pedro F Osorio de Almeida  
Secretário

**Acionistas:**

---

—  
Petróleo Brasileiro S.A.  
p.p. Nair Costa Gomes

---

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 19.06.20 eleição CA.docx

Código do documento 6ca71c2d-521b-4205-8d78-c732837c0bc7

### Assinaturas



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

*Luciana Neves Medeiros*



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

*João Pedro Fraga Osorio de Almeida*



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

*Carolina Seixas Braga*



Nair Costa Gomes  
nair.gomes@petrobras.com.br  
Assinou como parte

*Nair Costa Gomes*

### Eventos do documento

#### 19 Jun 2020, 16:39:56

Documento número 6ca71c2d-521b-4205-8d78-c732837c0bc7 **criado** por THAIS SABBAG MUTO (Conta 2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da). Email :thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-06-19T16:39:56-03:00

#### 19 Jun 2020, 16:43:57

Lista de assinatura **iniciada** por THAIS SABBAG MUTO (Conta 2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da). Email: thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-06-19T16:43:57-03:00

#### 19 Jun 2020, 16:46:33

CAROLINA SEIXAS BRAGA **Assinou como parte** - Email: cbraga@stoccheforbes.com.br - IP: 201.17.65.180 (c91141b4.virtua.com.br porta: 8676) - Documento de identificação informado: 128.422.547-08 - DATE\_ATOM: 2020-06-19T16:46:33-03:00

#### 19 Jun 2020, 16:49:46

JOÃO PEDRO FRAGA OSORIO DE ALMEIDA **Assinou como parte** - Email: jpo@bpbpc.com.br - IP: 170.254.83.60 (170.254.83.60.dynamic.fsitelecom.com.br porta: 9716) - Documento de identificação informado: 103.331.887-64 - DATE\_ATOM: 2020-06-19T16:49:46-03:00

#### 19 Jun 2020, 16:50:15

LUCIANA NEVES MEDEIROS **Assinou como parte** - Email: luciana.medeiros@vieiracoelho.com.br - IP: 189.60.81.251 (bd3c51fb.virtua.com.br porta: 9818) - **Geolocalização: -22.948707558516663 -43.18556638112646** - Documento de identificação informado: 100.276.817-93 - DATE\_ATOM:



2020-06-19T16:50:15-03:00

**19 Jun 2020, 16:58:59**

NAIR COSTA GOMES **Assinou como parte** - Email: nair.gomes@petrobras.com.br - IP: 164.85.80.101  
(inet6.petrobras.com.br porta: 61624) - **Geolocalização: -22.9355612 -43.0604631** - Documento de identificação informado: 015.394.286-05 - DATE\_ATOM: 2020-06-19T16:58:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):78c9a2e318f0b6eab2b5a18adf9c4731830516e02058926767c83e139006525e

(SHA512):dc76860fc009c9521cfb65f41bffd4af8bf8301f7040fc63d061b01474e76ed336626e11ddb2caf15d8c05291c61ad3a6ce4c3127474b2de97b93de53840124

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

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