



CNPJ/MF Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA**

**EM 23 DE JUNHO DE 2020.**

1. **DIA E HORA:** 23 de junho 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, a Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa, a qual escolheu o Secretário da Mesa.
4. **MESA:** Presidente: Francis Longo Cortazio Corrêa  
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 - Recondução de Conselheiro Fiscal Titular, representante do Tesouro Nacional, indicado pelo Ministério da Economia;

2 - Eleição de Conselheiro Fiscal Suplente, representante da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS.

## 7. ABERTURA DOS TRABALHOS:

**ITEM I** – Com relação à recondução de membro titular do Conselho Fiscal, 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) **reconduzir o Sr. Júlio César Gonçalves Corrêa**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do documento de identidade n. [REDACTED], expedido [REDACTED], inscrito no CPF/ME sob o n. [REDACTED], com endereço residencial situado [REDACTED], como Membro Titular do Conselho Fiscal da TBG, representante do Tesouro Nacional, indicado pelo Ministério da Economia, com prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária de 2021;

**ITEM II** – Com relação à eleição de membro suplente do Conselho Fiscal, 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. Luiz Autran Pires Ribeiro**, brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade n. [REDACTED], expedido pelo [REDACTED], inscrito no CPF/ME sob o n. [REDACTED], com endereço residencial situado [REDACTED];





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](http://www.tbg.com.br)

**D4Sign** 1152a04f-ef79-4e20-86c9-c97df6fdec67 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
**Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.**



## ATA AGE 23.06.20.docx

Código do documento 1152a04f-ef79-4e20-86c9-c97df6fdec67

### Assinaturas



Francis Longo Cortazio Corrêa  
franciscorrea@petrobras.com.br  
Assinou como parte

*Francis Longo Cortazio Corrêa*



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



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

*Carolina Seixas Braga*



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

*Luciana Neves Medeiros*

### Eventos do documento

#### 23 Jun 2020, 14:34:50

Documento número 1152a04f-ef79-4e20-86c9-c97df6fdec67 **criado** por THAIS SABBAG MUTO (Conta 2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da). Email :thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-06-23T14:34:50-03:00

#### 23 Jun 2020, 14:39:32

Lista de assinatura **iniciada** por THAIS SABBAG MUTO (Conta 2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da). Email: thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-06-23T14:39:32-03:00

#### 23 Jun 2020, 14:44:26

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: 21336) - Documento de identificação informado: 103.331.887-64 - DATE\_ATOM: 2020-06-23T14:44:26-03:00

#### 23 Jun 2020, 14:48:29

FRANCIS LONGO CORTAZIO CORRÊA **Assinou como parte** - Email: franciscorrea@petrobras.com.br - IP: 164.85.22.207 (164.85.22.207 porta: 22526) - Documento de identificação informado: 028.746.887-97 - DATE\_ATOM: 2020-06-23T14:48:29-03:00

#### 23 Jun 2020, 14:59:25

LUCIANA NEVES MEDEIROS **Assinou como parte** - Email: luciana.medeiros@vieiracoelho.com.br - IP: 189.60.81.251 (bd3c51fb.virtua.com.br porta: 43040) - [Geolocalização: -22.948721695893926 -43.18555408825682](#) - Documento de identificação informado: 100.276.817-93 - DATE\_ATOM:





---

2020-06-23T14:59:25-03:00

**23 Jun 2020, 15:51:26**

CAROLINA SEIXAS BRAGA **Assinou como parte** - Email: cbraga@stoccheforbes.com.br - IP: 201.17.65.180  
(c91141b4.virtua.com.br porta: 60070) - Documento de identificação informado: 128.422.547-08 - DATE\_ATOM:  
2020-06-23T15:51:26-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):a6e74c5744151487dd6bd29750314f42d29dc9dd79f453ac754167863f8b4d6b

(SHA512):cb8945fbc89a810c06f2194cd52ef35bd9a8ca4702e1ca08ee1bac4019a8fccd80d66962be02e94f6cd1d65de284824405f36927a73cbcb02443729cfae368bf

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

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