



CNPJ/ME Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

EM 25 DE JANEIRO DE 2022.

1. **DIA E HORA:** 25 de janeiro de 2022, 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, 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 Camara Moreira, o qual escolheu a Secretária da Mesa.

**MESA:** Presidente: Felipe Camara Moreira  
Secretária: Maria Pires Albuquerque e Silva

#### 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 pela Presidente e devolvidos, por cópia, aos acionistas, conforme parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº. 6.404/76.



## 5. ORDEM DO DIA:

### Assembleia Geral Extraordinária:

I - Eleição de dois Membros do Conselho de Administração - indicados pela BBPP Holdings Ltda.

## 6. ABERTURA DOS TRABALHOS:

**ITEM I** – Após a verificação dos requisitos e impedimentos dos candidatos, pelo Comitê de Elegibilidade compartilhado com a Holding (art. 83 do Estatuto Social), constando a análise dos requisitos legais do Decreto n. 8945/16 e da Política de Indicação, os acionistas decidiram, por unanimidade: **a) eleger a Sra. Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo**, brasileira, casada, administradora de empresas, documento de identidade [REDACTED] emitido [REDACTED] e inscrita no CPF/MF nº [REDACTED], com endereço profissional sito [REDACTED], para o cargo de **Membro do Conselho de Administração da TBG**, indicada pela acionista BBPP Holdings Ltda, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023; **b) eleger a Sra. Monica Castro de Mello Bity**, brasileira, brasileira, solteira, advogada, documento de identidade n. [REDACTED] – emitido [REDACTED] e documento profissional n. [REDACTED] emitido pela [REDACTED], inscrita no CPF/MF nº [REDACTED], com endereço profissional sito à [REDACTED], para o cargo de **Membro do Conselho de Administração da TBG**, indicada pela acionista BBPP Holdings Ltda, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023.

**A partir desta eleição, a composição atual do Conselho de Administração da TBG passa ser a seguinte: Sra Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo, Sra. Monica Castro de Mello Bity, Sr. Márcio Eduardo Sette Fortes de**



**Almeida, Sr. Manuel Luíz da Silva Araújo, Sr. Paulo José Arakaki, Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço e o Sr. Leonardo José Cardoso Duncan.**

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.- PETROBRAS, neste ato representada por seu procurador, Dr. Felipe Camara Moreira; BBPP Holdings Ltda., neste ato representada por seus representantes legais e administradores, Srs. Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo e 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. Maria Pires Albuquerque e Silva. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2022.

---

Felipe Camara Moreira  
Presidente

---

Maria Pires Albuquerque e Silva  
Secretária

**Acionistas:**

---

Petróleo Brasileiro S.A.  
p.p. Felipe Camara Moreira

---

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. Maria Pires Albuquerque e Silva

## Ata AGE 25 01 22 vfinal pdf

Código do documento 069fb095-d3d2-46fe-ae95-03e3ff3a5c59



## Assinaturas



Felipe Camara Moreira  
felipe.camara@petrobras.com.br  
Assinou como parte

*Felipe Camara Moreira*



Maria Pires Albuquerque e Silva  
maria.pires@vieiracoelho.com.br  
Assinou como parte

*Maria Pires Albuquerque e Silva*



Eduardo Poggida Rocha  
epoggi@poggi.com.br  
Assinou como parte

*Eduardo Poggida Rocha*



Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo  
isabela@poggi.com.br  
Assinou como parte

*Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo*

## Eventos do documento

### 25 Jan 2022, 14:08:07

Documento 069fb095-d3d2-46fe-ae95-03e3ff3a5c59 **criado** por THAIS SABBAG MUTO (2d77de50-5103-4fe6-aeec-ecf6fe60a5da). Email:thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-01-25T14:08:07-03:00

### 25 Jan 2022, 14:10:24

Assinaturas **iniciadas** por THAIS SABBAG MUTO (2d77de50-5103-4fe6-aeec-ecf6fe60a5da). Email:thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-01-25T14:10:24-03:00

### 25 Jan 2022, 14:11:20

MARIA PIRES ALBUQUERQUE E SILVA **Assinou como parte** (d662db83-9202-461a-b69e-c5cf09811777) - Email:maria.pires@vieiracoelho.com.br - IP: 177.124.250.26 (mvx-177-124-250-26.mundivox.com porta: 39696) - Documento de identificação informado: 077.981.777-01 - DATE\_ATOM: 2022-01-25T14:11:20-03:00

### 25 Jan 2022, 14:14:00

FELIPE CAMARA MOREIRA **Assinou como parte** - Email: felipe.camara@petrobras.com.br - IP: 164.85.87.120 (164.85.87.120 porta: 17220) - **Geolocalização: -22.95141219840166 -43.19344756603063** - Documento de identificação informado: 073.170.136-41 - DATE\_ATOM: 2022-01-25T14:14:00-03:00

### 25 Jan 2022, 14:15:00

ISABELA POGGI DA ROCHA DE SOUZA LOBO **Assinou como parte** (f5ea2dbd-b4f5-481f-bdb4-8da5fae9d537) -



---

Email: isabela@poggi.com.br - IP: 179.218.8.99 (b3da0863.virtua.com.br porta: 54944) - [Geolocalização: -22.9527581 -43.1682041](#) - Documento de identificação informado: 074.127.717-44 - DATE\_ATOM: 2022-01-25T14:15:00-03:00

**25 Jan 2022, 14:19:30**

EDUARDO POGGIDA ROCHA **Assinou como parte** (6fada50f-9a34-42cf-83f4-5bb668780367) - Email: epoggi@poggi.com.br - IP: 200.149.185.247 (200-149-185-247.user3p.veloxzone.com.br porta: 14632) - Documento de identificação informado: 052.163.897-68 - DATE\_ATOM: 2022-01-25T14:19:30-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):07306118c4f2a3802f635fafcdabd23ebdbab3ac6107cf4b2150247cc3448b9a

(SHA512):c68aacdf86f78fb4784a7e2dd06c710b393a4a584caf8b4dd30746570d3f6216d96ea696d431dc6db291c653005bc1a0648f11ab5d639f426d47518110958bf9

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

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