



CNPJ/ME Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

EM 23 DE SETEMBRO DE 2022.

- 1. DIA E HORA:** 23 de setembro de 2022, às 16 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 Câmara Moreira, o qual escolheu a Sra. Maria Pires Albuquerque e Silva como Secretária da Mesa.

**MESA:** Presidente: Felipe Câmara 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.



Os acionistas dispensaram a presença de membro do Conselho Fiscal na Assembleia, conforme a legislação em vigor.

## 5. ORDEM DO DIA:

### Assembleia Geral Extraordinária:

I – Eleição do Sr. Juan Carlos Ortiz Banzer, indicado pela Acionista YPFB Transporte do Brasil Holding Ltda., para a ocupação do cargo vacante no Conselho de Administração da TBG.

### **ABERTURA DOS TRABALHOS:**

**ITEM I** – Após a verificação dos requisitos e impedimentos do candidato, 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, **eleger o Sr. Juan Carlos Ortiz Banzer**, boliviano, casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade nº [REDACTED], emitido [REDACTED], domiciliado [REDACTED], ao cargo de **Membro do Conselho de Administração da TBG**, indicado pela acionista YPFB Transporte do Brasil Holding Ltda, com prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, em substituição ao Sr. Carlos Eduardo Ibáñez Rodriguez.

**A partir desta eleição, a composição consolidada do Conselho de Administração da TBG passa ser a seguinte:** Francisco Vidal Luna, Igor Lins da Rocha Lourenço; Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo, Juan Carlos Ortiz Banzer, Leonardo José Cardoso Duncan, Manuel Luiz da Silva Araújo, Monica Castro de Mello Bity e Paulo José Arakaki.



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 Câmara 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; CORUMBÁ 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, 23 de setembro de 2022.

---

Felipe Câmara Moreira  
Presidente

---

Maria Pires Albuquerque e Silva  
Secretária

**Acionistas:**

---

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

---

BBPP Holdings Ltda  
p.p. Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo  
e Eduardo Poggi da Rocha

---

CORUMBÁ 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 TBG 23 09 22 v2 pdf

Código do documento 5d1952a0-2cd3-48f2-ac30-573885db2e4b



## Assinaturas



Felipe Câmara Moreira  
felipe.camara@petrobras.com.br  
Assinou

*Felipe Câmara Moreira*



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

*Maria Pires Albuquerque e Silva*



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

*Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo*



Eduardo Poggida Rocha  
epoggi@poggi.com.br  
Assinou

*Eduardo Poggida Rocha*

## Eventos do documento

### 23 Sep 2022, 16:12:28

Documento 5d1952a0-2cd3-48f2-ac30-573885db2e4b **criado** por MADELON ROCHA RIBEIRO PRESTES (38c1065c-166b-472f-bcf4-5cd7ff4d0b5e). Email:mprestes@tbg.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-09-23T16:12:28-03:00

### 23 Sep 2022, 16:18:11

Assinaturas **iniciadas** por MADELON ROCHA RIBEIRO PRESTES (38c1065c-166b-472f-bcf4-5cd7ff4d0b5e). Email:mprestes@tbg.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-09-23T16:18:11-03:00

### 23 Sep 2022, 17:19:10

EDUARDO POGGIDA ROCHA **Assinou** (6fada50f-9a34-42cf-83f4-5bb668780367) - Email: epoggi@poggi.com.br - IP: 189.0.17.214 (ip-189-0-17-214.user.vivozap.com.br porta: 19114) - Documento de identificação informado: 052.163.897-68 - DATE\_ATOM: 2022-09-23T17:19:10-03:00

### 23 Sep 2022, 18:28:03

ISABELA POGGI DA ROCHA DE SOUZA LOBO **Assinou** (f5ea2dbd-b4f5-481f-bdb4-8da5fae9d537) - Email: isabela@poggi.com.br - IP: 201.17.84.112 (c9115470.virtua.com.br porta: 53864) - Documento de identificação informado: 074.127.717-44 - DATE\_ATOM: 2022-09-23T18:28:03-03:00

### 23 Sep 2022, 19:40:15





---

MARIA PIRES ALBUQUERQUE E SILVA **Assinou** (d662db83-9202-461a-b69e-c5cf09811777) - Email: maria.pires@vieiracoelho.com.br - IP: 177.205.167.150 (177.205.167.150.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 5240) - [Geolocalização: -22.983952632559436 -43.221198970595815](#) - Documento de identificação informado: 077.981.777-01 - DATE\_ATOM: 2022-09-23T19:40:15-03:00

**26 Sep 2022, 07:48:10**

FELIPE CÂMARA MOREIRA **Assinou** - Email: felipe.camara@petrobras.com.br - IP: 164.85.52.200 (164.85.52.200 porta: 53176) - Documento de identificação informado: 073.170.136-41 - DATE\_ATOM: 2022-09-26T07:48:10-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):579a3ec605fc187580ed4f62d0e9e2d13f841a94345582dca67650ac8d9f0c26

(SHA512):8fbe66e8536136197b11b17df97d8dd13f6577f1a7367f94cee50602c5e0e56deea3e0b5abdc1da5caddbe603462af9400f832c2940b65e212a196587224c57b

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

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