



CNPJ/ME Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2024**

- 1. DIA E HORA:** 15 de março de 2024, às 10h.
- 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. Flavio de Oliveira Correa, o qual escolheu a Sra. Alexandra Brunato Kwiatkowski como Secretária da Mesa.
- 4. MESA:** Presidente: Flavio de Oliveira Correa

Secretária: Alexandra Brunato Kwiatkowski

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 pelo Presidente e devolvidos, por cópia, aos acionistas, conforme parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A. Fica consignado que as



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

6. ORDEM DO DIA:

Assembleia Geral Extraordinária:

I - Eleição de membro do Conselho de Administração - indicação da acionista BBPP Holdings Ltda, em substituição à atual composição, para o exercício de mandato a partir da Assembleia Geral de Acionistas conforme a seguir: eleição do Sr. Matthias Renaat Amandus Ivens, em substituição ao Sr. Ben De Waele.

ABERTURA DOS TRABALHOS:

ITEM I - Quanto ao item I da Ordem do dia, após a verificação dos requisitos e impedimentos dos indicados, 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. Matthias Renaat Amandus Ivens,**

[REDACTED], ao cargo de **Membro do Conselho de Administração da TBG**, indicado pela acionista BBPP Holdings Ltda, para o exercício de mandato a partir da assembleia que o eleger até o dia 17 de maio de 2025, em substituição ao Sr. Ben De Waele.

A composição consolidada, atual, do Conselho de Administração da TBG, a partir desta assembleia passa a ser a seguinte: Sr. Matthias Renaat Amandus Ivens, Sr. Hermes Jorge Chipp, Sr. Gelson Baptista Serva, Sra. Suzana Kahn Ribeiro, Sr. Sébastien Jean P Lahouste, Sr. Cilair Rodrigues de Abreu, Sr. Juan Carlos Ortiz Banzer e Sra. Fabíola de Vaconcelos Matos.



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 Flavio de Oliveira Correa; BBPP Holdings Ltda., neste ato representada por seus procuradores, Sra. Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo e Sr. 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. Alexandra Brunato Kwiatkowski. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2024.

Flavio de Oliveira Correa
Presidente da Assembleia

Alexandra Brunato Kwiatkowski
Secretária

Acionistas:

Petróleo Brasileiro S.A.
p.p. Flavio de Oliveira Correa

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. Alexandra Brunato Kwiatkowski