



**CNPJ N° 01.891.441/0001-93
NIRE N° 33300165274**

**EXTRATO PARCIAL DA ATA DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 28 DE MARÇO DE 2024**

Certificamos, para os devidos fins, que se reuniram em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 28 de março de 2024, os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, dispensadas as publicações dos editais de convocação e de comunicação, conforme previsto no § 4º do artigo 124 e no § 4º do artigo 133 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº. 6.404/76). Publicados no Jornal Valor Econômico do Rio de Janeiro, edição impressa do dia 21/03/2024, página E5, bem como na versão digital do jornal, os documentos indicados nos incisos I, II, III e IV do artigo 133, em consonância com o § 3º desse dispositivo legal e na forma do artigo 289 da Lei n. 6.404/76. Esteve presente à disposição da Assembleia Geral Ordinária, o Presidente do Conselho Fiscal da TBG, Sr. Cristiano Gadelha Vidal Campelo, para prestar os esclarecimentos de que trata o artigo 164, *caput*, da Lei n. 6404/76 (“Lei das S.A”), bem como o representante da auditoria externa, KPMG Auditores Independentes, Sr. Eduardo di Luca. Foi eleito, com fundamento no artigo 56, *caput, in fine*, do Estatuto Social, dentre os representantes dos Acionistas presentes, como Presidente da Assembleia, o Sr. Felipe Camara Moreira, o qual escolheu a Secretária da Mesa, Dra. Alexandra Brunato Kwiatkowski.



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.

ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- I - Tomada de contas dos administradores: exame, discussão e votação do Relatório Integrado e das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023;
- II - Destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e a distribuição de dividendos.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- I - Termo de ajuste a ser celebrado entre a TBG e TRANSPETRO – DCD TBG/DMO/GPLA 00033/2024.

ABERTURA DOS TRABALHOS:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- I - Quanto ao item I da Ordem do Dia, discutida a matéria, os acionistas aprovaram, por unanimidade, o Relatório Integrado (em atendimento ao artigo 142, V, da Lei das S.A e ao que consta no artigo 8º da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/16) e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório emitido pela KPMG Auditores



Independentes e pelo Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social da Companhia findo em 31 de dezembro de 2023;

II - Quanto ao item II da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a proposta de pagamento de dividendos no montante principal R\$ 762.121.138,97 (Setecentos e sessenta e dois milhões, cento e vinte e um mil, cento e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), correspondentes a 100% do lucro líquido do exercício de 2023, acrescidos da correção pela variação da taxa Selic, em até cinco parcelas previstas para serem pagas a partir de março de 2024.

***Informamos que a ordem do dia referente à Assembleia Geral Ordinária foi transcrita integralmente neste extrato, contudo, a deliberação referente à Assembleia Geral Extraordinária foi omitida neste extrato, por dizer respeito a interesses meramente internos à Sociedade.

Thais Martins Sabbag
Coordenadora da Secretaria Geral de Governança

Extrato Parcial AGO E 28 03 24 docx

Código do documento 587607c4-8529-4b7a-af8e-0e8b5a7294f6



Assinaturas



THAIS MARTINS SABBAG
thais.sabbag@tbg.com.br
Assinou como parte



Eventos do documento

08 Jul 2024, 11:36:13

Documento 587607c4-8529-4b7a-af8e-0e8b5a7294f6 **criado** por THAIS MARTINS SABBAG (2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da). Email: thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-08T11:36:13-03:00

08 Jul 2024, 11:36:54

Assinaturas **iniciadas** por THAIS MARTINS SABBAG (2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da). Email: thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-08T11:36:54-03:00

08 Jul 2024, 11:37:06

THAIS MARTINS SABBAG **Assinou como parte** (2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da) - Email: thais.sabbag@tbg.com.br - IP: 177.12.8.128 (fttx-177128128.usr.predialnet.com.br porta: 4338) - [Geolocalização: -22.8917248 -43.1095808](#) - Documento de identificação informado: 251.688.978-00 - DATE_ATOM: 2024-07-08T11:37:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6baa2613e568da4a1a5f0b58c089ba8f95ec7f5576683a195456aafc77e29354

(SHA512):5c2c56ff18afba5746d825c50dde687ae3be3545e236c994675de6163c3dc2a6dd4fe9d3adc68b015012160b73dc7894eb763251334a8b8c74a96059bd9dcfbf

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign