



CNPJ/ME Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024**

1. **DIA E HORA:** 26 de abril de 2024, às 16h.
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 - Remuneração dos Administradores e dos membros estatutários e titulares do Conselho Fiscal da Transportadora Brasileira Gasodutos Bolívia Brasil S.A – Exercício 2024/2025 – DCD TBG/PRES/GERH 00260/2024.

ABERTURA DOS TRABALHOS:

ITEM I - Quanto ao item I da Ordem do dia, os acionistas decidiram, por unanimidade, aprovar para o período compreendido entre abril de 2024 e março de 2025, a fixação da remuneração anual global dos administradores da TBG, no valor de R\$ 12.103.826,24, excluindo valores relativos a INSS e FGTS e do montante global da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da TBG, no valor de R\$ 469.121,56, excluindo valores relativos a INSS e FGTS e o montante global da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, no valor de R\$ 323.431,64, excluindo valores relativos a INSS e FGTS, conforme proposta validada pelo Conselho de Administração na reunião nº 408, realizada em 25/03/2024, sendo que, no tocante ao auxílio moradia, sua aplicação fica condicionada à existência de regramento interno, em atenção à recomendação da SEST.

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, 26 de abril 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

Ata AGE TBG 26 04 24v2 pdf

Código do documento 2b7bf957-f3cf-4cbc-b1ed-c7c442c164e3



Assinaturas



Flavio de Oliveira Correa
flaviocorrea@petrobras.com.br
Assinou como parte

Flavio de Oliveira Correa



Alexandra Brunato Kwiatkowski
abrunato@vieiracoelho.com.br
Assinou como parte

Alexandra Brunato Kwiatkowski



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

26 Apr 2024, 16:19:02

Documento 2b7bf957-f3cf-4cbc-b1ed-c7c442c164e3 **criado** por CAROLINA RODRIGUES PETTA (57838c94-a985-494d-840f-7495fa2a3246). Email: crpetta.lider@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-26T16:19:02-03:00

26 Apr 2024, 16:22:48

Assinaturas **iniciadas** por CAROLINA RODRIGUES PETTA (57838c94-a985-494d-840f-7495fa2a3246). Email: crpetta.lider@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-26T16:22:48-03:00

26 Apr 2024, 16:27:03

FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA **Assinou como parte** (d08e5482-d2ac-4084-bb5f-a945b9c2604b) - Email: flaviocorrea@petrobras.com.br - IP: 179.70.84.7 (179-70-84-7.user3p.veloxzone.com.br porta: 47748) - Geolocalização: -22.903805234694516 -43.10533530878627 - Documento de identificação informado: 086.686.217-00 - DATE_ATOM: 2024-04-26T16:27:03-03:00

26 Apr 2024, 16:29:14

ALEXANDRA BRUNATO KWIATKOWSKI **Assinou como parte** (9c90ee8b-d257-4399-9fea-92d1964ca5fc) - Email: abrunato@vieiracoelho.com.br - IP: 177.124.250.26 (mvx-177-124-250-26.mundivox.com.br porta: 3492) - Documento de identificação informado: 087.841.267-01 - DATE_ATOM: 2024-04-26T16:29:14-03:00

26 Apr 2024, 17:08:03

ISABELA POGGI DA ROCHA DE SOUZA LOBO **Assinou como parte** (f5ea2dbd-b4f5-481f-bdb4-8da5fae9d537) -
Email: isabela@poggi.com.br - IP: 201.17.85.139 (c911558b.virtua.com.br porta: 38202) - Documento de
identificação informado: 074.127.717-44 - DATE_ATOM: 2024-04-26T17:08:03-03:00

26 Apr 2024, 17:41:41

EDUARDO POGGIDA ROCHA **Assinou como parte** (6fada50f-9a34-42cf-83f4-5bb668780367) - Email:
epoggi@poggi.com.br - IP: 179.218.247.7 (b3daf707.virtua.com.br porta: 34786) - Documento de identificação
informado: 052.163.897-68 - DATE_ATOM: 2024-04-26T17:41:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4e65c42de81e8ef688c4a2fffcac740de33a6c7025e7c8b5d14aaa1c90e44ad6

(SHA512):f664874ec51ebab3949d67e603866090cba3152d0eb8f9490565407a7238dfd79a4cba96340de346e6be37e437ea8517ad28758bcf9aa84a3a4167b61c210e52

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign