



CNPJ/ME Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE
OUTUBRO DE 2024**

1. **DIA E HORA:** 21 de outubro 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 Corrêa, o qual escolheu a Sra. Alexandra Brunato Kwiatkowski como Secretária da Mesa.

MESA: Presidente: Flavio de Oliveira Corrêa
Secretária: Alexandra Brunato Kwiatkowski

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

5. ORDEM DO DIA:

Assembleia Geral Extraordinária:

I - Eleição e recondução de membros do Conselho Fiscal – indicação da Acionista Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS.

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: a) **eleger o Sr. Flavio Coelho Veloso**, [REDACTED]

[REDACTED] para o cargo de Membro Titular do Conselho Fiscal da TBG; e b) reconduzir o Sr. Amós da Silva Cancio, [REDACTED]

[REDACTED], para o cargo de Membro Suplente do Sr. Flavio Coelho Veloso, ambos os membros com prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária de 2025.

A partir desta eleição, a composição atual do Conselho Fiscal da TBG passa ser a seguinte: Flavio Coelho Veloso (Titular), Amós da Silva Cancio (Suplente), Marcelo Pereira de Amorim (Titular), Suzana Teixeira Braga (Suplente), Glaucio Porto de Oliveira (Titular) e Luciana dos Santos Uchôa (Suplente).



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, Sr. Flavio de Oliveira Corrêa; 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, Sra. Alexandra Brunato Kwiatkowski. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2024.

Flavio de Oliveira Corrêa
Presidente

Alexandra Brunato Kwiatkowski
Secretária

Acionistas:

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

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

Email: isabela@poggi.com.br - IP: 179.218.13.139 (b3da0d8b.virtua.com.br porta: 12926) - Documento de identificação informado: 074.127.717-44 - DATE_ATOM: 2024-10-21T10:26:57-03:00

21 Oct 2024, 10:56:26

EDUARDO POGGIDA ROCHA **Assinou como parte** (6fada50f-9a34-42cf-83f4-5bb668780367) - Email: epoggi@poggi.com.br - IP: 189.82.175.19 (189-82-175-19.user3p.veloxzone.com.br porta: 52810) - Documento de identificação informado: 052.163.897-68 - DATE_ATOM: 2024-10-21T10:56:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):47b3d72f8c771d828bc10d8ca30f37758a4313dd687a05e2e060d4817b7ca97b

(SHA512):377808f745d90ccfdcafa13980e0445122ec81d25c5ac559a3cb99bc38f66b3ea4b4ffe0e47a34e902f9cf301108ac82bef2dc079e201be23c378b22c4dd34ca

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign