



CNPJ/ME Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

EM 30 DE MAIO DE 2025

1. **DIA E HORA:** 30 de maio de 2025, 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 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. Fica consignado que as acionistas dispensam a presença de membro do Conselho Fiscal na Assembleia, conforme legislação em vigor.

5. ORDEM DO DIA DA CONVOCAÇÃO:

Praia do Flamengo, 200 - 25º andar - 22210-901 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: +55 21 2555-5800 - Fax: +55 21 2556-6793 - www.tbq.com.br



Assembleia Geral Extraordinária:

I) Recondução de membros do Conselho de Administração – indicação da acionista BBPP Holdings Ltda, para o exercício de mandato a partir da Assembleia Geral de Acionistas que os eleger com vigência até 19/05/2027, em razão da regra do mandato unificado do Colegiado prevista no artigo 23 do Estatuto Social: a) Sr. Sébastien Jean P Lahouste e b) Sr. Matthias Renaat Amandus Ivens;

II) Aprovar a atualização do Regulamento do Plano AMS (Saúde Petrobras) para a 36ª versão, nos termos expostos e anexo constante no DCD TBG/PRES/GERH 00354/2025.

6. 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: **a) reconduzir o Sr. Sébastien Jean P Lahouste,** [REDACTED]

[REDACTED], **para o cargo de Membro Titular do Conselho de Administração da TBG**, indicado pela acionista BBPP Holdings Ltda, para o exercício de mandato unificado a partir desta Assembleia Geral até a data de 19/05/2027; e **b) reconduzir o Sr. Matthias Renaat Amandus Ivens,** [REDACTED]

[REDACTED], **para o cargo de Membro Titular do Conselho de Administração da TBG**, indicado pela acionista BBPP Holdings Ltda, para o exercício de mandato unificado a partir desta Assembleia Geral até a data de 19/05/2027.



A composição atual do Conselho de Administração da TBG consolidada, nesta data, é a seguinte: Sr. Sébastien Jean P Lahouste, Sr. Matthias Renaat Amandus Ivens, Sr. Cilair Rodrigues de Abreu, Sra. Fabíola de Vasconcelos Matos, Sr. Gelson Baptista Serva, Sr. Hermes Jorge Chipp e Sra. Suzana Kahn Ribeiro.

ITEM II – Quanto ao item II da Ordem do dia, os acionistas decidiram, por unanimidade: aprovar a proposta de atualização do Regulamento do Plano AMS (Saúde Petrobras) para 36ª versão nos termos propostos pela Associação Petrobras de Saúde, conforme exposto no DCD TBG/PRES/GERH 00354/2025.

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, 30 de maio de 2025.

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

Ata AGE TBG 30 05 25 Final pdf

Código do documento 2cd77413-f61f-49d0-9b74-496d99d85ed1



Assinaturas



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

Flavio de Oliveira Correa



Alexandra Brunato Kwiatkowski
abrunato@vieiracoelho.com.br
Assinou

Alexandra Brunato Kwiatkowski



Eduardo Poggida Rocha
epoggi@poggi.com.br
Assinou

Eduardo Poggida Rocha



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

Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo

Eventos do documento

30 May 2025, 16:20:04

Documento 2cd77413-f61f-49d0-9b74-496d99d85ed1 **criado** por MADELON ROCHA RIBEIRO PRESTES (38c1065c-166b-472f-bcf4-5cd7ff4d0b5e). Email: mprestes@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-30T16:20:04-03:00

30 May 2025, 16:33:12

Assinaturas **iniciadas** por MADELON ROCHA RIBEIRO PRESTES (38c1065c-166b-472f-bcf4-5cd7ff4d0b5e). Email: mprestes@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-30T16:33:12-03:00

30 May 2025, 16:39:38

ISABELA POGGI DA ROCHA DE SOUZA LOBO **Assinou** (f5ea2dbd-b4f5-481f-bdb4-8da5fae9d537) - Email: isabela@poggi.com.br - IP: 179.218.13.139 (b3da0d8b.virtua.com.br porta: 1072) - Documento de identificação informado: 074.127.717-44 - DATE_ATOM: 2025-05-30T16:39:38-03:00

30 May 2025, 16:41:17

ALEXANDRA BRUNATO KWIATKOWSKI **Assinou** (9c90ee8b-d257-4399-9fea-92d1964ca5fc) - Email: abrunato@vieiracoelho.com.br - IP: 179.148.250.63 (179-148-250-63.user.vivozap.com.br porta: 61596) - Documento de identificação informado: 087.841.267-01 - DATE_ATOM: 2025-05-30T16:41:17-03:00

30 May 2025, 16:51:51

EDUARDO POGGIDA ROCHA **Assinou** (6fada50f-9a34-42cf-83f4-5bb668780367) - Email: epoggi@poggi.com.br - IP: 201.18.183.220 (201-18-183-220.user3p.veloxzone.com.br porta: 1856) - Documento de identificação informado: 052.163.897-68 - DATE_ATOM: 2025-05-30T16:51:51-03:00

30 May 2025, 16:57:52

FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA **Assinou** (d08e5482-d2ac-4084-bb5f-a945b9c2604b) - Email: flaviocorrea@petrobras.com.br - IP: 163.116.230.114 (163.116.230.114 porta: 51034) - **Geolocalização:** -22.90385983385074 -43.10534930345434 - Documento de identificação informado: 086.686.217-00 - DATE_ATOM: 2025-05-30T16:57:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b120b5f2305f7a81b22c4ea7739f0cfde0e60b2bb13ddf9e29a76a0e88f3aea9

(SHA512):72b50a11f626988e0798a460fabcb18b8a09b839f266c83e14652839c8669f923837007e65de67904d6d1af13153af71e54dde59e7a56c79347e35d28766ff6

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign****Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.