



CNPJ/ME Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

EM 25 DE MAIO DE 2021.

1. **DIA E HORA:** 25 de maio de 2021, às 10:00 horas.
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. Fernando Leiria Junior, o qual escolheu a Secretária da Mesa.

MESA: Presidente: Fernando Leiria Junior
Secretária: Maria Pires Albuquerque e Silva

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 pela Presidente e devolvidos, por cópia, aos acionistas, conforme parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº. 6.404/76.



5. ORDEM DO DIA:

Assembleia Geral Extraordinária:

I - Eleição de Membro Independente do Conselho de Administração - indicado pela Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras.

6. ABERTURA DOS TRABALHOS:

Como questão preliminar, os acionistas tomaram conhecimento da renúncia, datada de 24/05/2021, do Sr. Alexandre Jadallah Aoude, ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração da TBG.

ITEM I – Após a verificação dos requisitos e impedimentos dos candidatos, pelo Comitê de Elegibilidade compartilhado com a Holding (art. 83 do Estatuto Social), os acionistas decidiram, por unanimidade, **eleger o Sr. Manuel Luiz da Silva Araújo**, português, casado, contador e administrador de empresas, documento de identidade [REDACTED] emitido [REDACTED] e inscrito no CPF/MF nº [REDACTED], com endereço residencial sito [REDACTED], para o cargo de **Membro do Conselho de Administração da TBG**, com prazo de mandato a partir desta eleição em Assembleia Geral, até a Assembleia Geral Ordinária de 2023.

Permanecerá como Conselheiros de Administração, **o Sr. Carlos Eduardo Ibañez Rodriguez**, até a investidura de novo administrador que será oportunamente eleito em Assembleia a ser convocada pela Companhia, nos termos do artigo 122, II c/c § 4º do artigo 150, ambos da Lei das S.A, e parágrafo único do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia.



A composição atual do Conselho de Administração da TBG é a seguinte: Sr. Manuel Luíz da Silva Araújo, Sr. Márcio Eduardo Sette Fortes de Almeida, Sr. Paulo José Arakaki, Sr. Carlos Eduardo Ibañez Rodriguez, Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço e o Sr. Leonardo José Cardoso Duncan.

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.- PETROBRAS, neste ato representada por seu procurador, Dr. Fernando Leiria Junior; BBPP Holdings Ltda., neste ato representada por seus representantes legais e administradores, Srs. Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo e 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. Maria Pires Albuquerque e Silva. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2021.

Fernando Leiria Junior
Presidente

Maria Pires Albuquerque e Silva
Secretária

Acionistas:

Petróleo Brasileiro S.A.
p.p. Fernando Leiria Junior

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. Maria Pires Albuquerque e Silva

Ata AGE 25 05 21 Versão Final pdf

Código do documento 1844b8cc-4233-4808-9ee5-b249980b047a



Assinaturas



Fernando Leiria Junior
leiria@petrobras.com.br
Assinou



Maria Pires Albuquerque e Silva
maria.pires@vieiracoelho.com.br
Assinou

Maria Pires Albuquerque e Silva



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

Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo



Eduardo Poggida Rocha
epoggi@poggi.com.br
Assinou

Eduardo Poggida Rocha

Eventos do documento

25 May 2021, 12:06:40

Documento número 1844b8cc-4233-4808-9ee5-b249980b047a **criado** por MADELON ROCHA RIBEIRO PRESTES (Conta 38c1065c-166b-472f-bcf4-5cd7ff4d0b5e). Email :mprestes@tbq.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-25T12:06:40-03:00

25 May 2021, 12:21:04

Lista de assinatura **iniciada** por MADELON ROCHA RIBEIRO PRESTES (Conta 38c1065c-166b-472f-bcf4-5cd7ff4d0b5e). Email: mprestes@tbq.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-25T12:21:04-03:00

25 May 2021, 12:21:55

EDUARDO POGGIDA ROCHA **Assinou** (Conta 6fada50f-9a34-42cf-83f4-5bb668780367) - Email: epoggi@poggi.com.br - IP: 201.76.168.122 (mvx-201-76-168-122.mundivox.com porta: 58110) - Documento de identificação informado: 052.163.897-68 - DATE_ATOM: 2021-05-25T12:21:55-03:00

25 May 2021, 13:16:46

MARIA PIRES ALBUQUERQUE E SILVA **Assinou** (Conta d662db83-9202-461a-b69e-c5cf09811777) - Email: maria.pires@vieiracoelho.com.br - IP: 177.124.250.26 (mvx-177-124-250-26.mundivox.com porta: 21726) - Documento de identificação informado: 077.981.777-01 - DATE_ATOM: 2021-05-25T13:16:46-03:00

25 May 2021, 14:14:26

ISABELA POGGI DA ROCHA DE SOUZA LOBO **Assinou** (Conta f5ea2dbd-b4f5-481f-bdb4-8da5fae9d537) - Email: isabela@poggi.com.br - IP: 177.208.16.14 (177-208-16-14.user3p.veloxzone.com.br porta: 47334) - Geolocalização: -22.9517384 -43.1686044 - Documento de identificação informado: 074.127.717-44 - DATE_ATOM: 2021-05-25T14:14:26-03:00

25 May 2021, 15:24:30

FERNANDO LEIRIA JUNIOR **Assinou** - Email: leiria@petrobras.com.br - IP: 164.85.17.120 (164.85.17.120 porta: 18406) - Documento de identificação informado: 021.865.817-60 - DATE_ATOM: 2021-05-25T15:24:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1291e3dfe7cd7d64881c5885ce0735cc13a12078f00d57e83a544ab77842817e

(SHA512):4d025aeacec47a4f68af45cf2ce0f07c966037c13b196f48fb3f625369abecb997331f1fb074cd5cf9b27003aece6a3cc7cc56f5243775348857adbaf03c1ad2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign