

COMUNICADO DE DECISÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TBG

ASSUNTO

Destituição e Eleição do novo Diretor Presidente da TBG.

ATA	DATA	PAUTA
346 ^a	30-11-2021	128/21

DECISÃO

O Conselho de Administração decidiu destituir o Diretor Presidente, Sr. Erick Portela Pettendorfer e agradeceu pela competência, cooperação, zelo e diligência prestados no exercício de sua função enquanto membro Diretor Presidente, para o bom desempenho da TBG. O Presidente do Conselho de Administração apresentou, por indicação da acionista Controladora, o nome da indicada para a substituição do Diretor Presidente. Dessa forma, o Conselho de Administração, com respaldo na análise do Comitê de Elegibilidade, conforme art. 10 da Lei 13.303/16 e art. 21 do Decreto 8.945/16, quanto ao preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações referentes ao cargo, decidiu, por unanimidade: eleger a Sra. Cynthia Santana Silveira, brasileira, casada, engenheira, portadora da Carteira de Identidade nº. [REDACTED], expedida [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada [REDACTED], com endereço profissional [REDACTED] e endereço residencial [REDACTED], ao cargo de Presidente da TBG, em complementação ao mandato de seu antecessor, conforme previsto no § 3º, do Art. 150 da Lei 6.404/76, com mandato a partir desta data até 29/12/2022. Adicionalmente, conforme decisão constante em pauta extra da ata de reunião do Conselho de Administração de 24/11/21, o Conselho de Administração ratificou a possibilidade de exercício concomitante dos cargos de Diretora Presidente da TBG e membro do Conselho de Administração da Petrobras, até a data da Assembleia Geral Ordinária ("AGO") da Petrobras a ser realizada em abril/2022, consignando que eventuais exercícios de atividades em outras sociedades com fins lucrativos deverão ser submetidos para análise específica deste Conselho no caso concreto e determinou que a nova Presidente assine Termo de Compromisso através do qual ratificará os termos e condições apresentadas na carta enviada ao Presidente do Conselho de Administração da TBG, datada de 23/11/2021, a qual passa a fazer parte integrante da ata.

CIENTIFICADO (S):	Secretário (a):
TBG/DCO	Thais Sabbag Muto
TBG/DFR	
TBG/DMO	
TBG/PRES	
TBG/DCO/GTIC	
TBG/DFR/GCNT	
TBG/DFR/GFIN	
TBG/DCO/GSBS	
TBG/PRES/GERH	
TBG/PRES/GERH/CCIN	
TBG/PRES/GERH/CDES	
TBG/PRES/GERH/CRTB	
TBG/PRES/GJUR	
TBG/PRES/GJUR/SEGE	