



CNPJ/ME Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

EM 25 DE JANEIRO DE 2022.

1. **DIA E HORA:** 25 de janeiro de 2022, às 14:00 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. Felipe Camara Moreira, o qual escolheu a Secretária da Mesa.

MESA: Presidente: Felipe Camara Moreira
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 dois Membros do Conselho de Administração - indicados pela BBPP Holdings Ltda.

6. ABERTURA DOS TRABALHOS:

ITEM I – Após a verificação dos requisitos e impedimentos dos candidatos, pelo Comitê de Elegibilidade compartilhado com a Holding (art. 83 do Estatuto Social), constando a análise dos requisitos legais do Decreto n. 8945/16 e da Política de Indicação, os acionistas decidiram, por unanimidade: **a) eleger a Sra. Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo**, brasileira, casada, administradora de empresas, documento de identidade [REDACTED] emitido [REDACTED] e inscrita no CPF/MF nº [REDACTED], com endereço profissional sito [REDACTED], para o cargo de **Membro do Conselho de Administração da TBG**, indicada pela acionista BBPP Holdings Ltda, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023; **b) eleger a Sra. Monica Castro de Mello Bity**, brasileira, brasileira, solteira, advogada, documento de identidade n. [REDACTED] – emitido [REDACTED] e documento profissional n. [REDACTED] emitido pela [REDACTED], inscrita no CPF/MF nº [REDACTED], com endereço profissional sito à [REDACTED], para o cargo de **Membro do Conselho de Administração da TBG**, indicada pela acionista BBPP Holdings Ltda, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023.

A partir desta eleição, a composição atual do Conselho de Administração da TBG passa ser a seguinte: Sra Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo, Sra. Monica Castro de Mello Bity, Sr. Márcio Eduardo Sette Fortes de



Almeida, Sr. Manuel Luíz da Silva Araújo, Sr. Paulo José Arakaki, 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. Felipe Camara Moreira; 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 janeiro de 2022.

Felipe Camara Moreira
Presidente

Maria Pires Albuquerque e Silva
Secretária

Acionistas:

Petróleo Brasileiro S.A.
p.p. Felipe Camara Moreira

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 01 22 vfinal pdf

Código do documento 069fb095-d3d2-46fe-ae95-03e3ff3a5c59



Assinaturas



Felipe Camara Moreira
felipe.camara@petrobras.com.br
Assinou como parte

Felipe Camara Moreira



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

Maria Pires Albuquerque e Silva



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

25 Jan 2022, 14:08:07

Documento 069fb095-d3d2-46fe-ae95-03e3ff3a5c59 **criado** por THAIS SABBAG MUTO (2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da). Email: thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-25T14:08:07-03:00

25 Jan 2022, 14:10:24

Assinaturas **iniciadas** por THAIS SABBAG MUTO (2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da). Email: thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-25T14:10:24-03:00

25 Jan 2022, 14:11:20

MARIA PIRES ALBUQUERQUE E SILVA **Assinou como parte** (d662db83-9202-461a-b69e-c5cf09811777) - Email: maria.pires@vieiracoelho.com.br - IP: 177.124.250.26 (mvx-177-124-250-26.mundivox.com porta: 39696) - Documento de identificação informado: 077.981.777-01 - DATE_ATOM: 2022-01-25T14:11:20-03:00

25 Jan 2022, 14:14:00

FELIPE CAMARA MOREIRA **Assinou como parte** - Email: felipe.camara@petrobras.com.br - IP: 164.85.87.120 (164.85.87.120 porta: 17220) - **Geolocalização: -22.95141219840166 -43.19344756603063** - Documento de identificação informado: 073.170.136-41 - DATE_ATOM: 2022-01-25T14:14:00-03:00

25 Jan 2022, 14:15:00

ISABELA POGGI DA ROCHA DE SOUZA LOBO **Assinou como parte** (f5ea2dbd-b4f5-481f-bdb4-8da5fae9d537) -

Email: isabela@poggi.com.br - IP: 179.218.8.99 (b3da0863.virtua.com.br porta: 54944) - [Geolocalização: -22.9527581 -43.1682041](#) - Documento de identificação informado: 074.127.717-44 - DATE_ATOM: 2022-01-25T14:15:00-03:00

25 Jan 2022, 14:19:30

EDUARDO POGGIDA ROCHA **Assinou como parte** (6fada50f-9a34-42cf-83f4-5bb668780367) - Email: epoggi@poggi.com.br - IP: 200.149.185.247 (200-149-185-247.user3p.veloxzone.com.br porta: 14632) - Documento de identificação informado: 052.163.897-68 - DATE_ATOM: 2022-01-25T14:19:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):07306118c4f2a3802f635fafcdabd23ebdbab3ac6107cf4b2150247cc3448b9a

(SHA512):c68aacdf86f78fb4784a7e2dd06c710b393a4a584caf8b4dd30746570d3f6216d96ea696d431dc6db291c653005bc1a0648f11ab5d639f426d47518110958bf9

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign