



CNPJ/ME Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

EM 17 DE JUNHO DE 2022.

1. **DIA E HORA:** 17 de junho de 2022, às 14 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. Flavio de Oliveira Corrêa, o qual escolheu a Secretária da Mesa.

MESA: Presidente: Flavio de Oliveira Corrêa
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 da Sra. Luciana dos Santos Uchôa, para ocupar o cargo de Conselheira Fiscal Titular, como representante da vaga dos acionistas minoritários;

II - Recondução, do Sr. Júlio César Gonçalves Corrêa, para ocupar o cargo de Conselheiro Fiscal Titular, como representante do Tesouro Nacional (§ 2º do art. 76 do Estatuto Social), por meio da indicação do Ministério da Economia.

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. 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, **eleger a Sra. Luciana dos Santos Uchôa**, brasileira, divorciada, contadora, portadora do documento de identidade profissional nº [REDACTED], expedido [REDACTED], Identidade n. [REDACTED] – expedida pelo [REDACTED] e inscrita no CPF nº [REDACTED], com endereço profissional sito à [REDACTED], para o cargo de **Membro Titular do Conselho Fiscal da TBG**, indicada pela acionista BBPP Holdings Ltda, com prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, em substituição ao Sr. Eduardo Poggi da Rocha;

ITEM II – 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. 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, **reconduzir o Sr. Júlio César Gonçalves Corrêa**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do documento de identidade nº [REDACTED], expedido [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], com endereço residencial sito [REDACTED], para o cargo de **Membro Titular do Conselho Fiscal da TBG**, como representante do Tesouro Nacional (§ 2º do art. 76 do Estatuto Social), por meio da indicação do Ministério da Economia, com prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária de 2023.

A partir desta eleição, a composição atual do Conselho Fiscal da TBG passa ser a seguinte: Cristiano Gadelha Vidal Campelo (Titular), Amós da Silva Cândia (Suplente), Júlio César Gonçalves Corrêa (Titular) e Luciana dos Santos Uchôa (Titular).

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. Flavio de Oliveira Corrêa; 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; CORUMBÁ 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, 17 de junho de 2022.



Flavio de Oliveira Corrêa
Presidente

Maria Pires Albuquerque e Silva
Secretária

Acionistas:

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

BBPP Holdings Ltda
p.p. Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo
e Eduardo Poggi da Rocha

CORUMBÁ 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 TBG 17 06 22v4 rev pdf

Código do documento 38abd1ee-3bd9-4858-9ae9-46dd558ebaa1



Assinaturas



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

Flavio de Oliveira Correa



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

Maria Pires Albuquerque e Silva



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

17 Jun 2022, 14:17:22

Documento 38abd1ee-3bd9-4858-9ae9-46dd558ebaa1 **criado** por THAIS MARTINS SABBAG (2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da). Email: thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-17T14:17:22-03:00

17 Jun 2022, 14:21:34

Assinaturas **iniciadas** por THAIS MARTINS SABBAG (2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da). Email: thais.sabbag@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-17T14:21:34-03:00

17 Jun 2022, 14:32:05

MARIA PIRES ALBUQUERQUE E SILVA **Assinou** (d662db83-9202-461a-b69e-c5cf09811777) - Email: maria.pires@vieiracoelho.com.br - IP: 179.176.53.247 (179.176.53.247.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 26570) - [Geolocalização: -22.986278152487824 -43.21935306298857](#) - Documento de identificação informado: 077.981.777-01 - DATE_ATOM: 2022-06-17T14:32:05-03:00

17 Jun 2022, 14:36:54

FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA **Assinou** (d08e5482-d2ac-4084-bb5f-a945b9c2604b) - Email: flaviocorrea@petrobras.com.br - IP: 177.208.34.5 (177-208-34-5.user3p.veloxzone.com.br porta: 27794) - [Geolocalização: -22.903682157506054 -43.10528915797842](#) - Documento de identificação informado: 086.686.217-00 - DATE_ATOM: 2022-06-17T14:36:54-03:00

17 Jun 2022, 14:50:13

EDUARDO POGGIDA ROCHA **Assinou** (6fada50f-9a34-42cf-83f4-5bb668780367) - Email: epoggi@poggi.com.br - IP: 177.70.148.64 (user-177-70-148-64.inova.net.br porta: 3038) - Documento de identificação informado: 052.163.897-68 - DATE_ATOM: 2022-06-17T14:50:13-03:00

17 Jun 2022, 17:34:47

ISABELA POGGI DA ROCHA DE SOUZA LOBO **Assinou** (f5ea2dbd-b4f5-481f-bdb4-8da5fae9d537) - Email: isabela@poggi.com.br - IP: 179.132.79.16 (179-132-79-16.user.vivozap.com.br porta: 49100) - Documento de identificação informado: 074.127.717-44 - DATE_ATOM: 2022-06-17T17:34:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7f2646fff4b765fad871a0f19f84dfb2690f5eb76207d835034ba352bfcf7d9d

(SHA512):b2fa8cb7155fc2d208a2db894f46320e4619c3c3153e303ed61dca335415eddc06ddf550a0b15716889c1e271559c5e93f76374264309336fbc48f1efe58fa8c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign