



CNPJ/ME Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2023**

1. **DIA E HORA:** 18 de maio de 2023, às 10h.
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 Câmara Moreira, o qual escolheu a Sra. Alexandra Brunato Kwiatkowski como Secretária da Mesa.

MESA: Presidente: Felipe Camara Moreira

Secretária: Alexandra Brunato Kwiatkowski

5. 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.

6. ORDEM DO DIA:



BBPP Holdings Ltda, para o exercício de mandato a partir da assembleia geral que o eleger, por 2 anos, em substituição à Sra. Monica Castro de Mello Bity; c) **eleger o Sr. Ben De Waele,** [REDACTED]

[REDACTED] ao cargo de **Membro do Conselho de Administração da TBG**, indicado pela acionista BBPP Holdings Ltda, para o exercício de mandato a partir da assembleia geral que o eleger, por 2 anos, em substituição à Sra. Isabela Poggi da Rocha de Souza Lobo; d) **eleger o Sr. Cilair Rodrigues de Abreu,** [REDACTED]

[REDACTED] ao cargo de **Membro do Conselho de Administração da TBG**, indicado pelo Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para o exercício de mandato a partir da assembleia geral que o eleger, por 2 anos.

A composição atual do Conselho de Administração da TBG, a partir desta assembleia passa a ser a seguinte: **Sr. Juan Carlos Ortiz Banzer, Sr. Sébastien Jean P Lahouste, Sr. Ben De Waele, Sr. Cilair Rodrigues de Abreu, Sr. Paulo José Arakaki, Sr. Francisco Vidal Luna, Sr. Manuel Luiz da Silva Araújo e Sr. Leonardo José Cardoso Duncan.**

A partir desta eleição, a composição consolidada do Conselho de Administração da TBG passa ser a seguinte: Francisco Vidal Luna, Cilair Rodrigues de Abreu; Sébastien Jean P Lahouste, Juan Carlos Ortiz Banzer, Leonardo José Cardoso Duncan, Manuel Luiz da Silva Araújo, Ben De Waele e Paulo José Arakaki.

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, Dr. Felipe Camara Moreira; 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, Dra. Alexandra Brunato Kwiatkowski. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2023.

Felipe Camara Moreira
Presidente

Alexandra Brunato Kwiatkowski
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. Alexandra Brunato Kwiatkowski

Ata AGE 18 05 23 - Rev 01 pdf

Código do documento 1c9ee6c6-dc29-44a2-ae9b-4548868e1e80



Assinaturas



Alexandra Brunato Kwiatkowski
abrunato@vieiracoelho.com.br
Assinou

Alexandra Brunato Kwiatkowski



Felipe Câmara Moreira
felipe.camara@petrobras.com.br
Assinou

Felipe Câmara Moreira



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

18 May 2023, 14:26:52

Documento 1c9ee6c6-dc29-44a2-ae9b-4548868e1e80 **criado** por MADELON ROCHA RIBEIRO PRESTES (38c1065c-166b-472f-bcf4-5cd7ff4d0b5e). Email: mprestes@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-18T14:26:52-03:00

18 May 2023, 14:30:23

Assinaturas **iniciadas** por MADELON ROCHA RIBEIRO PRESTES (38c1065c-166b-472f-bcf4-5cd7ff4d0b5e). Email: mprestes@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-18T14:30:23-03:00

18 May 2023, 14:34:39

FELIPE CÂMARA MOREIRA **Assinou** - Email: felipe.camara@petrobras.com.br - IP: 177.104.83.221 (221.83.104.177.in-addr.arpa.verointernet.com.br porta: 54892) - **Geolocalização: -21.761016802987186 -43.35278218812923** - Documento de identificação informado: 073.170.136-41 - DATE_ATOM: 2023-05-18T14:34:39-03:00

18 May 2023, 14:36:45

ALEXANDRA BRUNATO KWIATKOWSKI **Assinou** (9c90ee8b-d257-4399-9fea-92d1964ca5fc) - Email: abrunato@vieiracoelho.com.br - IP: 177.124.250.26 (mvx-177-124-250-26.mundivox.com porta: 25940) - Documento de identificação informado: 087.841.267-01 - DATE_ATOM: 2023-05-18T14:36:45-03:00

18 May 2023, 14:37:25

ISABELA POGGI DA ROCHA DE SOUZA LOBO **Assinou** (f5ea2dbd-b4f5-481f-bdb4-8da5fae9d537) - Email: isabela@poggi.com.br - IP: 201.17.85.139 (c911558b.virtua.com.br porta: 33054) - Documento de identificação informado: 074.127.717-44 - DATE_ATOM: 2023-05-18T14:37:25-03:00

18 May 2023, 15:15:52

EDUARDO POGGIDA ROCHA **Assinou** (6fada50f-9a34-42cf-83f4-5bb668780367) - Email: epoggi@poggi.com.br - IP: 179.67.234.60 (179-67-234-60.user3p.veloxzone.com.br porta: 41358) - Documento de identificação informado: 052.163.897-68 - DATE_ATOM: 2023-05-18T15:15:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a730de69c3b00611a8d83aaca05cc7e8d58a07db078c9d5017fb03eeb8ce74b7

(SHA512):212cb5224d7925006271e937677cf27e8b73c798ddadcc09fed775195ddc11523db363f8269e89013e4e47b02c1b9f5b45e8836a756ebb962675a8e9859533a6

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign