



CNPJ/ME Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2024**

1. **DIA E HORA:** 05 de janeiro de 2024, às 11h.
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

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 pelo Presidente e devolvidos, por cópia, aos acionistas, conforme parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A.

5. ORDEM DO DIA:



Assembleia Geral Extraordinária:

I - Eleição de membros do Conselho Fiscal – indicação dos acionistas minoritários, em substituição à atual composição, para o exercício de mandatos a partir da Assembleia Geral de Acionistas que os eleger com vigência até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, conforme a seguir: a) eleição do Sr. Glaucio Porto de Oliveira como membro titular, em substituição à Sra. Luciana dos Santos Uchôa; e b) eleição da Sra. Luciana dos Santos Uchôa como membro suplente, em substituição ao Sr. Glaucio Porto de Oliveira.

ITEM I - Quanto ao item I da Ordem do dia, após a verificação dos requisitos e impedimentos dos indicados, 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: a) **eleger o Sr. Glaucio Porto de Oliveira,**

[REDACTED], para o cargo de Membro Titular do Conselho Fiscal da TBG, indicado pelos acionistas minoritários, com prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, em substituição à Sra Luciana dos Santos Uchôa; e b) **eleger a Sra. Luciana dos Santos Uchôa,**

[REDACTED], para o cargo de Membro Suplente do Conselho Fiscal da TBG, indicada pelos acionistas minoritários, com prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, em substituição ao Sr. Glaucio Porto de Oliveira.

A partir desta eleição, a composição atual do Conselho Fiscal da TBG passa ser a seguinte, citada na ordem do membro titular e respectivo suplente: Cristiano Gadelha Vidal Campelo (membro Titular), Amós da Silva Câncio (seu Suplente), Marcelo Pereira



de Amorim (membro Titular), Suzana Teixeira Braga (sua Suplente), Glaucio Porto de Oliveira (membro Titular) e Luciana dos Santos Uchôa (sua Suplente).

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, 05 de janeiro de 2024.

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