



CNPJ/ME Nº 01.891.441/0001-93

NIRE 33.3.0016527-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

EM 19 DE MAIO DE 2025

- 1. DIA E HORA:** 19 de maio de 2025, às 15h.
- 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.

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 Sra. Alexandra Brunato Kwiatkowski como Secretária da Mesa.

MESA: Presidente: Flavio de Oliveira Corrêa
Secretária: Alexandra Brunato Kwiatkowski

3. 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. Fica consignado que as



acionistas dispensam a presença de membro do Conselho Fiscal na Assembleia, conforme legislação em vigor.

5. ORDEM DO DIA DA CONVOCAÇÃO:

Assembleia Geral Extraordinária:

I) Recondução de membros do Conselho Fiscal, indicação da Acionista Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS, para o exercício de mandatos a partir da Assembleia Geral de Acionistas que os eleger com vigência até a Assembleia Geral Ordinária de 2027, conforme a seguir:
a) Sr. Flávio Coelho Veloso para ocupar a vaga de Conselheiro Fiscal Titular; e b) Sr. Amós da Silva Cancio para ocupar a vaga de Conselheiro Fiscal Suplente;

II) Recondução de membro do Conselho Fiscal, indicação dos acionistas minoritários, para o exercício de mandato a partir da Assembleia Geral que o eleger até a Assembleia Geral Ordinária de 2027: Sr. Glaucio Porto de Oliveira para ocupar a vaga de Conselheiro Fiscal Titular;

III) Recondução de membro do Conselho de Administração, indicação da União, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para o exercício de mandato unificado por 2 anos, a partir da Assembleia Geral que o eleger: Sr. Cilair Rodrigues de Abreu;

IV) Recondução de membro do Conselho de Administração, indicação dos empregados da TBG (fundamento no art. 62, VI do Estatuto Social da TBG), para o exercício de mandato unificado por 2 anos, a partir da Assembleia Geral que a eleger: Sra. Fabíola de Vasconcelos Matos.

6. ABERTURA DOS TRABALHOS:

I- Recondução de membros do Conselho Fiscal, indicação da Acionista Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS.

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) **reconduzir o Sr. Flavio Coelho Veloso,**



[REDACTED], para o cargo de Membro Titular do Conselho Fiscal da TBG; e b) reconduzir o Sr. Amós da Silva Cancio, [REDACTED]

[REDACTED] para o cargo de Membro Suplente do Sr. Flavio Coelho Veloso, ambos os membros com prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária de 2027.

II - Recondução de membro do Conselho Fiscal, indicação dos acionistas minoritários.

ITEM II - Quanto ao item II 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) **reconduzir o Sr. Glaucio Porto de Oliveira**, [REDACTED]

[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 2027.

A composição atual do Conselho Fiscal da TBG consolidada, nesta data, é a seguinte: Flavio Coelho Veloso (Titular), Amós da Silva Cancio (Suplente), Marcelo Pereira de Amorim (Titular), Suzana Teixeira Braga (Suplente), Glaucio Porto de Oliveira (Titular) e Luciana dos Santos Uchôa (Suplente).

III - Recondução de membro do Conselho de Administração, indicação da União, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.



ITEM III – Quanto ao item III 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) **reconduzir o Sr. Cilair Rodrigues de Abreu,** [REDACTED]

[REDACTED], **para o cargo de Membro Titular do Conselho de Administração da TBG**, indicado pela União, através do Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para o exercício de mandato unificado por 2 anos a partir desta Assembleia, ou seja, até 19/05/2027.

IV - Recondução de membro do Conselho de Administração, indicação dos empregados da TBG (fundamento no art. 62, VI do Estatuto Social da TBG):

ITEM IV – Quanto ao item IV 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) **reconduzir a Sra. Fabíola de Vasconcelos Matos,** [REDACTED]

[REDACTED] **para o cargo de Membro Titular do Conselho de Administração da TBG**, indicada pelos empregados da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil S/A, para o exercício de mandato unificado por 2 anos a partir desta Assembleia, ou seja, até 19/05/2027.

A composição atual do Conselho de Administração da TBG consolidada, nesta data, é a seguinte: Sr. Cilair Rodrigues de Abreu, Sra. Fabíola de Vasconcelos Matos, Sr.



Gelson Baptista Serva, Sr. Hermes Jorge Chipp, Sra. Suzana Kahn Ribeiro, Sr. Sébastien Jean P Lahouste e Sr. Matthias Renaat Amandus Ivens.

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, Sr. Flavio de Oliveira Corrêa; 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, Sra. Alexandra Brunato Kwiatkowski. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2025.

Flavio de Oliveira Corrêa
Presidente

Alexandra Brunato Kwiatkowski
Secretária

Acionistas:

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

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 TBG 19 05 25 pdf

Código do documento 7250e5dd-63d7-438a-b3d4-a0e99e3651df



Assinaturas



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

Flavio de Oliveira Correa



Alexandra Brunato Kwiatkowski
abrunato@vieiracoelho.com.br
Assinou

Alexandra Brunato Kwiatkowski



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

19 May 2025, 15:28:28

Documento 7250e5dd-63d7-438a-b3d4-a0e99e3651df **criado** por PRISCILLA DE ARAUJO ABREU GOUVÊA (1359de9d-fa8c-4352-a5d1-3523aeb6e20d). Email: pgouvea.rioshop@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-19T15:28:28-03:00

19 May 2025, 15:32:26

Assinaturas **iniciadas** por PRISCILLA DE ARAUJO ABREU GOUVÊA (1359de9d-fa8c-4352-a5d1-3523aeb6e20d). Email: pgouvea.rioshop@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-19T15:32:26-03:00

19 May 2025, 15:38:38

FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA **Assinou** (d08e5482-d2ac-4084-bb5f-a945b9c2604b) - Email: flaviocorrea@petrobras.com.br - IP: 163.116.228.141 (163.116.228.141 porta: 38224) - [Geolocalização: -22.913240186282593 -43.22411266947312](#) - Documento de identificação informado: 086.686.217-00 - DATE_ATOM: 2025-05-19T15:38:38-03:00

19 May 2025, 15:44:16

ALEXANDRA BRUNATO KWIATKOWSKI **Assinou** (9c90ee8b-d257-4399-9fea-92d1964ca5fc) - Email: abrunato@vieiracoelho.com.br - IP: 177.26.88.193 (ip-177-26-88-193.user.vivozap.com.br porta: 19016) - Documento de identificação informado: 087.841.267-01 - DATE_ATOM: 2025-05-19T15:44:16-03:00

19 May 2025, 15:51:10

ISABELA POGGI DA ROCHA DE SOUZA LOBO **Assinou** (f5ea2dbd-b4f5-481f-bdb4-8da5fae9d537) - Email: isabela@poggi.com.br - IP: 201.18.183.220 (201-18-183-220.user3p.veloxzone.com.br porta: 20720) - Documento de identificação informado: 074.127.717-44 - DATE_ATOM: 2025-05-19T15:51:10-03:00

19 May 2025, 16:15:01

EDUARDO POGGIDA ROCHA **Assinou** (6fada50f-9a34-42cf-83f4-5bb668780367) - Email: epoggi@poggi.com.br - IP: 201.18.183.220 (201-18-183-220.user3p.veloxzone.com.br porta: 10774) - Documento de identificação informado: 052.163.897-68 - DATE_ATOM: 2025-05-19T16:15:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d9acbd60f831feecbb3c67ded859b66c3d697c8db61f18d94a8d7a16b97c377e

(SHA512):27175d63a0a4fba5f9800ee324db1471c7b77e63c96ea38561c6e429139847b7e9bb52461b72c7df746ca8f59222d0beb7726a09affce71e5147c5522783d8cb

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.