

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DA IBIRITERMO S/A – Em Liquidação  
AGE nº 004/2023 – realizada em 20 de outubro de 2023  
CNPJ 04.552.973/0001-94 / NIRE 31.3000.1695-1**

**DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:**

Realizada no dia 20 de outubro de 2023, às 09h (horário de Brasília), na sede da Sociedade, na Rodovia Alça Leste, 3600, Bairro Distrito Industrial, CEP: 32.433-000, em Ibitiré, Minas Gerais, Brasil.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:**

Dispensada a publicação de Edital de Convocação conforme o disposto no parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “Lei das Sociedades Anônimas”), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social.

Presente a única acionista representando a totalidade do capital social da Ibiritermo S.A – EM LIQUIDAÇÃO, a Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras, neste ato representada pelo Sr. Flavio de Oliveira Corrêa, procurador nomeado pelo instrumento de mandato, documento que ficará arquivado na Companhia.

A acionista Petrobras, devidamente representada, dispensou a presença do membro do Conselho Fiscal na Assembleia conforme legislação em vigor.

Cumprida a exigência de quórum legal, dispensada a publicação de editais de convocação, dada a presença da totalidade das acionistas e observada a divulgações. Não houve alteração com relação aos prazos para a referida publicação.

**MESA:**

Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 34 do Estatuto Social da Sociedade, o Sr. Edgard Guilherme Gomes Bastos, Liquidante da sociedade, tendo o Sr. Flavio de Oliveira Corrêa assumido as funções de secretário.

**ORDEM DO DIA:**

- (i) **Eleição do Conselho Fiscal.**

**DELIBERAÇÕES:**

Depois de examinada a matéria constante da Ordem do Dia, a acionista, detentora de 100% das ações, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, decidiu:

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

**a) Eleger os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, indicados pela União:**

- (i) Eleger ao cargo de Conselheiro Fiscal Titular da IBIRITERMO o Sr. Marcelo Kalume Reis, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 559.963, expedida pela SSP-PI,

inscrito no CPF nº 416.167.663-87, domiciliado à Rua SHIS QI 05 CJ 02 Casa 06 – Lago Sul – Brasília - DF - CEP: 71615-020, para o exercício de mandato a partir da Assembleia Geral que o eleger até a AGO de 2024.

- (ii) Eleger ao cargo de Conselheiro Fiscal Suplente da IBIRITERMO o Sr. Fábio José Pereira, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 677526, expedida pela SSP-DF, inscrito no CPF nº 292.902.601-49, domiciliado à Rua QI 11 Conjunto 05 Casa 10 Lago Norte – Brasília – DF - CEP:71.515-750, para o exercício de mandato a partir da Assembleia Geral que o eleger até a AGO de 2024.

**b) Eleger o seguinte membro do Conselho Fiscal Suplente da Companhia, indicado pela Petrobras:**


- (iii) Eleger ao cargo de Conselheira Fiscal Suplente da IBIRITERMO a Sra. Mariana Schirmer de Paula Couto, brasileira, solteira, administradora, portadora da Carteira de Identidade RG nº 5065154741 – SSP/RG, inscrita no CPF/MF sob o nº 821.493.050-20, residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Avenida Henrique Valadares, 28, 1º pavimento, Torre A – Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20231-030, para o exercício de mandato a partir da Assembleia Geral que a eleger até a AGO de 2024.

**ENCERRAMENTO:**

Sem mais questões para discussão, a presente reunião foi encerrada, resultando nesta minuta que foi lida, aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes à reunião a seguir: Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras neste ato representado por Flavio de Oliveira Corrêa, Edgard Guilherme Gomes Bastos - Presidente da Assembleia e Flavio de Oliveira Corrêa – Secretário.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Assembleias Gerais.


Ibirité – MG, 20 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente  
 EDGARD GUILHERME GOMES BASTOS  
Data: 23/10/2023 08:59:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


**Presidente da Assembleia Geral**  
Edgard Guilherme Gomes Bastos

FLAVIO DE OLIVEIRA  Assinado de forma digital por FLAVIO  
DE OLIVEIRA CORREA:08668621700  
CORREA:08668621700 Dados: 2023.10.20 11:23:54 -03'00'

**Secretário da Assembleia Geral**  
Flavio de Oliveira Corrêa

FLAVIO DE OLIVEIRA  Assinado de forma digital por FLAVIO  
DE OLIVEIRA CORREA:08668621700  
CORREA:08668621700 Dados: 2023.10.20 11:24:24 -03'00'

**P.p. Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras**

Documento assinado digitalmente  
 EDGARD GUILHERME GOMES BASTOS  
Data: 23/10/2023 09:09:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Liquidante**  
Edgard Guilherme Gomes Bastos

**ATA AGE nº 004/2023 da IBIRITERMO S.A. – Em Liquidação, realizada em 20 de outubro de 2023**