

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA IBIRITERMO S/A – EM LIQUIDAÇÃO**
(AGE) nº 005/2023 – realizada em 06 de novembro de 2023
CNPJ 04.552.973/0001-94 / NIRE 31.3000.1695-1

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 06 de novembro de 2023, às 09h30min (horário de Brasília), na sede da Sociedade, na Rodovia Alça Leste, 3600, Bairro Distrito Industrial, CEP: 32.433-000, em Ibirité, 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 Ibitermo S.A – EM LIQUIDAÇÃO: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A, 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) Contratação de auditor independente para prestação de serviços de auditoria contábil anual e trimestral referentes ao ano calendário de 2023 e 2024.

DELIBERAÇÕES:

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA IBIRITERMO S/A – EM LIQUIDAÇÃO
(AGE) nº 005/2023 - realizada em 06 de novembro de 2023
CNPJ 04.552.973/0001-94 / NIRE 31.3000.1695-1**

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aprovar a celebração do Contrato de Prestação de serviços técnicos especializados de auditoria contábil anual e trimestral, referentes aos exercícios de 2023 e 2024, com a KPMG Auditores Independentes, no valor total de R\$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais).
- (ii) Autorizar o Liquidante, Sr. Edgard Guilherme Gomes Bastos, a assinar toda a documentação necessária à contratação da KPMG Auditores Independentes.

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, 06 de novembro de 2023.

Presidente da Assembleia Geral
Edgard Guilherme Gomes Bastos

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA:08668621700
Dados: 2023.11.06 14:12:19 -03'00'

Secretário da Assembleia Geral
Flavio de Oliveira Corrêa

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA:08668621700
Dados: 2023.11.06 14:12:44 -03'00'

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

Liquidante
Edgard Guilherme Gomes Bastos