

**IBIRITERMO S.A.**  
**CNPJ/MF Nº 04.552.973/0001-94**  
**NIRE 31 3000 1695-1**

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**  
**(RCF) Nº 008/2023**  
**REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2023**

**1. Data, Hora e Local**

Às 17:30 horas do dia 29 de maio de 2023, por videoconferência conforme previsão em Estatuto Social.

**2. Convocação**

A reunião foi convocada pela Diretora Presidente da Ibiritermo S.A., Sra Aline Dias Leonardi e pela Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Flavia Dias Pelosi, conforme disposto no Estatuto Social da Companhia.

**3. Presença e Quórum**

Presentes as conselheiras fiscais Sra. Flavia Dias Pelosi, Sra. Mariana Schirmer de Paula Couto e o conselheiro fiscal Sr. Marcus Freitas de la Pena. Participaram da mesma reunião a Diretora Presidente, Sra. Aline Dias Leonardi, o Diretor Administrativo, o Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini e o Sr. Edgard Guilherme Gomes Bastos.

**4. Ordem do dia:**

- (i) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para o início de liquidação da Ibiritermo S.A. e eleição do liquidante;
- (ii) Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

**5. Deliberação:**

**(i) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para o início de liquidação da Ibiritermo S.A. e eleição do liquidante**

5.1. A Diretora Presidente, Sra. Aline Dias Leonardi ressaltou que, de acordo com as diretrizes da controladora Petrobras, a Diretoria da Ibiritermo convocou (Ata RDE 046/2023) a Assembleia Geral Extraordinária da Ibiritermo para 31/05/2023, para a deliberação (i) do início do processo de liquidação da Ibiritermo S.A.;(ii) da eleição

do liquidante e a destituição dos Diretores e; (iii) reeleição dos membros do Conselho Fiscal, dentre outras deliberações (Anexo 1).

## (ii) Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

5.2. A Diretoria relatou que, com base nas boas práticas de Governança da controladora Petrobras, elaborou (Ata RDE 021/2022) a proposta de Regimento Interno do Conselho Fiscal para a apreciação pelo colegiado, nos termos do Estatuto Social da empresa.

5.2.1. Dessa forma, a Diretoria recomendou a sua aprovação pelo Conselho Fiscal e que a matéria seja apreciada na próxima reunião ordinária do colegiado, com previsão até agosto de 2023.

## 6. Encerramento:

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

Rio de Janeiro/RJ, 29 de maio de 2023



---

Flavia Dias Pelosi  
Presidente do Conselho Fiscal  
(assinado digitalmente)

Mariana Schirmer De Paula Couto  
Mariana Schirmer De Paula Couto (4 de Julho de 2023 11:21 ADT)

---

Mariana Schirmer de Paula Couto  
Conselheiro Fiscal  
(assinado digitalmente)

Marcus Freitas de la Peña  
Marcus Freitas de la Peña (4 de Julho de 2023 15:17 ADT)

---

Marcus Freitas de la Pena  
Conselheiro Fiscal  
(assinado digitalmente)

# Ata RCF IBT N° 008.23 de 29.05.2023 - Acompanhamento do Plano de Trabalho\_17h30

Relatório de auditoria final

2023-07-04


Criado em:	2023-07-04
Por:	Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.prestserv@petrobras.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAQRE2mcNXTNRSb1I145tn6i54tKw2zOzh

## Histórico de "Ata RCF IBT N° 008.23 de 29.05.2023 - Acompanhamento do Plano de Trabalho\_17h30"


-  Documento criado por Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.prestserv@petrobras.com.br)  
2023-07-04 - 13:46:40 GMT
-  Documento enviado por email para Flavia Pelosi (flavia.pelosi@petrobras.com.br) para assinatura  
2023-07-04 - 13:48:01 GMT
-  Documento enviado por email para Mariana Schirmer De Paula Couto (marianaschirmer@petrobras.com.br) para assinatura  
2023-07-04 - 13:48:01 GMT
-  Documento enviado por email para marcuslapena@petrobras.com.br para assinatura  
2023-07-04 - 13:48:01 GMT
-  Email visualizado por Mariana Schirmer De Paula Couto (marianaschirmer@petrobras.com.br)  
2023-07-04 - 14:21:08 GMT
-  Mariana Schirmer De Paula Couto (marianaschirmer@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A  
2023-07-04 - 14:21:47 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Mariana Schirmer De Paula Couto (marianaschirmer@petrobras.com.br)  
Data da assinatura: 2023-07-04 - 14:21:47 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Email visualizado por Flavia Pelosi (flavia.pelosi@petrobras.com.br)  
2023-07-04 - 14:42:17 GMT
-  Flavia Pelosi (flavia.pelosi@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A  
2023-07-04 - 14:43:51 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Flavia Pelosi (flavia.pelosi@petrobras.com.br)


Data da assinatura: 2023-07-04 - 14:43:51 GMT - Fonte da hora: servidor

 Email visualizado por marcuslapena@petrobras.com.br


2023-07-04 - 18:16:26 GMT

 O signatário marcuslapena@petrobras.com.br inseriu o nome Marcus Freitas de la Peña ao assinar

2023-07-04 - 18:17:06 GMT

 Marcus Freitas de la Peña (marcuslapena@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A

2023-07-04 - 18:17:08 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Marcus Freitas de la Peña (marcuslapena@petrobras.com.br)

Data da assinatura: 2023-07-04 - 18:17:08 GMT - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.

2023-07-04 - 18:17:08 GMT