

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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
(RCF) Nº 002/2023
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2023

1. Data, Hora e Local

Às 11:00 horas do dia 28 de setembro de 2023, por videoconferência conforme previsão em Estatuto Social.

2. Convocação

A reunião foi convocada pelo Liquidante da Ibiritermo S.A – Em Liquidação., Sr Edgard Guilherme Gomes Bastos 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 também o Liquidante as Sociedade, o Sr. Edgard Guilherme Gomes Bastos, e pela Unidade de Relacionamento, as Sras. Isabella Carneiro Leão e Valnea Paes Viana.

4. Ordem do dia:

(ii) Acompanhamento do PDG 2023 e do Plano de Ação para o encerramento da S.A – Em Liquidação;

5. Deliberação:

(i) Acompanhamento do PDG 2023 e do Plano de Ação para liquidação e encerramento da Ibiritermo S.A – Em Liquidação.

5.1 O Liquidante apresentou o acompanhamento do PDG 2023, bem com o encaminhou o Plano de Ação para liquidação e encerramento da Ibiritermo S.A – Em Liquidação, que deverá ocorrer até 31/12/2023. O colegiado tomou conhecimento.

5.2 Os membros do Conselho solicitaram a avaliação de uma renegociação do Contrato CCD com a Petrobras, tendo em vista que o valor é considerável (R\$ 44 mil) mensais, representando a maior despesa atual da Sociedade.

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, 28 de setembro de 2023



Flavia Dias Pelosi
Presidente do Conselho Fiscal
(assinado digitalmente)



Mariana Schirmer de Paula Couto
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)



Marcus Freitas de la Pena
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)