

CNPJ/MF Nº 03.059.729/0001-21
NIRE 35 300 3486 99

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
(RCF) Nº 001/2022
REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2022**

Em 22 de setembro de 2022, às 14:00 horas, foi realizada, por meio virtual com o uso do software Microsoft Teams, Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Ibiritermo S.A. com a presença dos conselheiros titulares Flavia Dias Pelosi, Marcus Freitas de la Penha e Mariana Schirmer de Paula Couto, com a presença da Diretora Presidente Sra. Aline Dias Leonardi e do Diretor Administrativo Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini.

Ordem do dia:

- (i) Apresentação institucional da Ibiritermo;
- (ii) Elaboração do Plano de Trabalho 2022/2023;
- (iii) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal.

Deliberação:

- (i) A Diretora Presidente iniciou a Reunião e realizou a apresentação institucional da Ibiritermo S.A. ao Conselho Fiscal (Anexo 1).
- (ii) Foi deliberado pela elaboração do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal do exercício de 2022/2023 além do calendário das datas de realização das reuniões ordinárias previstas para o período de setembro de 2022 a abril de 2023, que deverão ser aprovadas na próxima reunião do colegiado, cujos membros foram eleitos em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 19/08/2022.
- (iii) Considerando o início do mandato do atual Conselho Fiscal em 19/08/2022, foi deliberado pela eleição da Sra Flavia Dias Pelosi como Presidente desse órgão estatutário.

Rio de Janeiro/RJ, 22 de setembro de 2022

Flavia Dias Pelosi

Flavia Dias Pelosi
Presidente do Conselho Fiscal
(assinado digitalmente)

Mariana Schirmer De Paula Couto

Mariana Schirmer De Paula Couto (26 de Outubro de 2022 09:00 ADT)

Mariana Schirmer de Paula Couto
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

Marcus Freitas de la Peña

Marcus Freitas de la Peña (26 de Outubro de 2022 10:08 ADT)

Marcus Freitas de la Peña
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

Anexo 1: Apresentação Institucional;

Ibiritermo S.A

1ª Reunião do Conselho Fiscal eleito em 19/08/2022
Apresentação Institucional da Ibiritermo e Plano de Trabalho
2022/2023

22/09/2022

Reunião do Conselho Fiscal

Apresentação de: Diretoria Executiva da Ibiritermo

Ibiritermo S.A.



Sociedade anônima de capital fechado criada em 27 de junho de 2001

Localização: Município de Ibirité – MG

Possui 7 empregados em seu quadro de pessoal

Ativo UTE Ibirité está arrendado para a Petrobras

Início de Operação Comercial: 28/02/2002

Potência instalada: 226 MW (em processo de aumento de capacidade até 250MW)

Garantia física: 174 MW

Combustível: gás natural

ADL1 **Ibitermo S.A. - Histórico**

25/11/1998: origem do Consórcio entre a Petrobras e a FIATAVIO S.p.A, na proporção de 50% para ambas – Ibitermo.

25/02/2000: UTE Ibirité integra o Programa Prioritário de Termoeletricidade (PPT)

27/06/2001: consórcio é transformado em uma Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada (Ltda) com a participação acionária de 50% da Petrobras e 50% da Fiat Energia S.p.A, como objeto social para o desenvolvimento, financiamento, construção, operação e manutenção da Usina Termelétrica de Ibirité

29/11/2001: ANEEL autoriza PIE para Ibitermo

07/02/2002: Petrobras aprova a transformação da Ibitermo em Sociedade por Ações e Acordo de Acionistas, com a participação acionária da Petrobras (50%) e Edison S.p.A (50%)

28/02/2002: Início de Operação Comercial

20/02/2006: ANEEL autoriza transferência do PIE para a Petrobras

21/06/2002: celebrado o Contrato de Energy Convesion Contract - ECC entre a Ibitermo e a Petrobras, com o objeto do arrendamento dos ativos da UTE Ibirité pela Petrobras e a responsabilidade pela operação, manutenção e comercialização de energia, com prazo de duração de 20 anos (**até 31/05/2022**)

Slide 3

ADL1

Aline Dias Leonardi; 11/02/2021

IBIRITERMO S.A. - ECC

“(...) 2.2.1 Quando da expiração do Prazo de Duração, a PETROBRAS comprará as Ações (ou, a seu critério, a Usina e as Ações simultaneamente) pelo preço total de R\$1,00, devendo os Acionistas transferir suas Ações (ou, a critério da PETROBRAS, a IBIRITERMO transferirá a Usina e os Acionistas transferirão as Ações simultaneamente) à PETROBRAS.

2.2.2 Para fins da transferência de Ações (ou da Usina e das Ações simultaneamente, conforme o caso) de acordo com a Cláusula 2.2.1 supra (e com qualquer outra Cláusula aqui contida de acordo com a qual os Acionistas transferirão suas Ações à PETROBRAS ou a IBIRITERMO transferirá a Usina e os Acionistas transferirão as Ações simultaneamente à PETROBRAS) (...)”

***Prazo de duração: 31/05/2022**

Slide 4

ADL1

Aline Dias Leonardi; 11/02/2021

ibiritermo S.A. - ECC

Em 31/05/2022 foram assinados:

SPA
Share Participation
Agreement

PTA
Plant Transfer
Agreement

2º Termo Aditivo
ECC

Condicionantes para a transferência das ações: aprovação do CADE e pagamento de dividendos aos acionistas relativo ao período de 01/01 a 31/05/2022

Slide 5

ADL3

Aline Dias Leonardi; 11/02/2021

Condicionantes Atendidas e concluídas em 18/08/2022

Considerando os termos estabelecidos entre Ibiritermo, Petrobras e Edison S.p. A.:

- ECC teve o prazo postergado de 31/05 para até a conclusão das condicionantes, que ocorreu em 18/08/2022
- Em 30/06/2022: KPMG avaliou as Demonstrações Financeiras do período de 01/01 a 31/05/2022
- Em 26/07/2022, foi pago o valor de R\$ 2.512.973,82 (EURO 456.290,87) à Edison de dividendos intermediários com base no resultado de 30/06/2022
- Em 02/08/2022, o CADE aprovou a transação da transferência das ações e do ativo da Ibiritermo para a Petrobras
- Em 17/08/2022: Os 7 empregados da Ibiritermo foram desligados da empresa, considerando o encerramento do ECC. Em 18/08/2022: Foi pago aos empregados desligados o Plano de Desligamento Assistido (PDA)
- Em 18/08/2022: Ibiritermo, Petrobras e Edison assinam o Closing Statement e concluem a transferência de 50% das ações da Edison e da usina para a Petrobras

Slide 6

ADL1

Aline Dias Leonardi; 11/02/2021

Após 19/08/2022 - Breve resumo

- Em 18/08/2022: Realizada Reunião do Conselho de Administração para o reconhecimento da renúncia do CFO Claudio Fernando de Oliveira
- Em 18/08/2022: Realizada Assembleia Geral Extraordinária que reconheceu a renúncia dos membros do Conselho de Administração e a extinção desse colegiado e a renúncia dos membros do Conselho Fiscal representantes da antiga sócia Edison
- Em 19/08/2022: Uma vez que a Ibiritermo torna-se empresa estatal submetida à Lei 13.303/16 existente até o seu breve encerramento por liquidação, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária que aprovou (i) a nova composição dos membros do Conselho Fiscal; (ii) o novo estatuto social; (iii) remuneração global e individual dos Administradores e do Conselho Fiscal para o período de agosto/2022 até março/2023 e; (iv) o reembolso da remuneração dos Diretores para a Petrobras.

Licenças em titularidade da Ibiritermo

Licença	Nº	Emissão	Vigência
Licença de Operação	REVLO Nº 049/2018 - SUPARM CM	06/06/2018	22/05/2028
Alvará de funcionamento	Controle nº 723	04/04/2022	03/04/2025
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)	AVCB: nº 20180014031	28/12/2019	28/12/2024
Outorga de água (SEMAD)	Portaria SEMAD 01710/2013	21/01/2014	Renovada*

* renovação da outorga protocolada em 06/04/2017

Slide 8

ADL2

Aline Dias Leonardi; 11/02/2021

Agenda

Calendário de Reuniões Ordinárias de setembro de 2022 a abril de 2023

- Setembro: 22/09/2022 às 14h00 – Apresentação Institucional, aprovação e acompanhamento do Plano de Trabalho 2022/2023 e indicação do Presidente do Conselho Fiscal (nova composição)
- Novembro: 07/11/2022 às 10h00 - Demonstrações Financeiras intermediárias de 30/09/2022 e acompanhamento do plano de trabalho 2022/2023
- Dezembro: 08/12/2022 às 14h00 – Avaliação de Desempenho do Conselho Fiscal de 19/08 a dez/2022

***As datas sugeridas podem sofrer alterações de acordo com a agenda**

Agenda

Calendário de Reuniões Ordinárias de janeiro a abril de 2023

- Fevereiro/2023: acompanhamento do Plano de Trabalho 2022/2023
- Março/2023: Emissão de parecer Demonstrações Financeiras anual 2022
- Abril/2023: Avaliação do Plano de Trabalho 2022/2023 e aprovação do Plano de 2023/2024

***As datas sugeridas podem sofrer alterações de acordo com a agenda**



Ata RCF IBT N° 001.22 de 22.09.2022 - Apresentação Institucional e Plano de Trabalho (002)

Relatório de auditoria final

2022-10-26


Criado em:	2022-10-25
Por:	Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.stefanini@petrobras.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAGYfxDaP5okJ0Mkd_3ZWPEeolh8DCS7j0

Histórico de "Ata RCF IBT N° 001.22 de 22.09.2022 - Apresentação Institucional e Plano de Trabalho (002)"

-  Documento criado por Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.stefanini@petrobras.com.br)
2022-10-25 - 20:09:09 GMT
-  Documento enviado por email para Flavia Pelosi (flavia.pelosi@petrobras.com.br) para assinatura
2022-10-25 - 20:10:04 GMT
-  Documento enviado por email para marcuslapena@petrobras.com.br para assinatura
2022-10-25 - 20:10:04 GMT
-  Documento enviado por email para Mariana Schirmer De Paula Couto (marianaschirmer@petrobras.com.br) para assinatura
2022-10-25 - 20:10:04 GMT
-  Email visualizado por Flavia Pelosi (flavia.pelosi@petrobras.com.br)
2022-10-26 - 0:20:27 GMT
-  Flavia Pelosi (flavia.pelosi@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2022-10-26 - 0:21:16 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Flavia Pelosi (flavia.pelosi@petrobras.com.br)
Data da assinatura: 2022-10-26 - 0:21:16 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Email visualizado por Mariana Schirmer De Paula Couto (marianaschirmer@petrobras.com.br)
2022-10-26 - 11:54:40 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


2022-10-26 - 12:00:10 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Mariana Schirmer De Paula Couto (marianaschirmer@petrobras.com.br)

Data da assinatura: 2022-10-26 - 12:00:10 GMT - Fonte da hora: servidor

 Email visualizado por marcuslapena@petrobras.com.br

2022-10-26 - 13:07:30 GMT

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

2022-10-26 - 13:08:39 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

2022-10-26 - 13:08:41 GMT

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

Data da assinatura: 2022-10-26 - 13:08:41 GMT - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.

2022-10-26 - 13:08:41 GMT