

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras)

**Demonstrações Financeiras
Intermediárias
em 30 de setembro de 2024**

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Índice

Relatório sobre a revisão das demonstrações financeiras intermediárias	3
Balanco Patrimonial.....	5
Demonstração de Resultado	6
Demonstração de Resultados Abrangentes	7
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	8
Demonstração dos Fluxos de Caixa	9
Demonstração do Valor Adicionado.....	10
Notas Explicativas	11
1. A companhia e suas operações	11
2. Base de apresentação.....	11
3. Práticas contábeis materiais.....	12
4. Contas a receber.....	12
5. Arrendamentos.....	13
6. Partes relacionadas.....	14
7. Tributos.....	15
8. Benefícios a empregados.....	17
9. Patrimônio líquido	21
10. Receita de arrendamento.....	22
11. Despesas por natureza	23
12. Outras receitas (despesas) operacionais líquidas.....	23
13. Resultado financeiro líquido.....	23
14. Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa	24
15. Processos judiciais e contingências	24
16. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros.....	26
17. Correlação entre as notas explicativas de 31 de dezembro de 2023 e 30 de setembro de 2024.....	26
Conselho de Administração e Diretoria Executiva	27



KPMG Auditores Independentes Ltda.
Rua do Passeio, 38 - Setor 2 - 17º andar - Centro
20021-290 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil
Caixa Postal 2888 - CEP 20001-970 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil
Telefone +55 (21) 2207-9400
kpmg.com.br

Relatório sobre a revisão de demonstrações financeiras intermediárias

Aos Conselheiros e Diretores da
Termobahia S.A.
São Francisco do Conde - BA

Introdução

Revisamos as demonstrações financeiras intermediárias da Termobahia S.A. (“Companhia”) em 30 de setembro de 2024, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, e as notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias.

A administração da Companhia é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras intermediárias de acordo com o CPC 21(R1) – Demonstração Intermediária. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - *Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*, respectivamente). A revisão de demonstrações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e, conseqüentemente, não nos permite obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.



Conclusão

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias, em 30 de setembro de 2024, não estão elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) – Demonstração Intermediária.

Ênfase – Transações com partes relacionadas

Conforme mencionado nas notas explicativas n.ºs. 1 e 6 às demonstrações financeiras intermediárias, chamamos a atenção para o fato de que a Companhia mantém transações relevantes com a controladora Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras e segue o plano de negócios desta na condução de suas operações. Portanto, as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto.

Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações financeiras intermediárias incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação não é requerida às companhias fechadas. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das demonstrações financeiras intermediárias com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as demonstrações financeiras intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa norma e de forma consistente em relação às demonstrações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2024.

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Nagib Mattar Neto
Contador CRC RJ-116077/O-1

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Balço Patrimonial

Em 30 de setembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Ativo	Notas	30.09.2024	31.12.2023	Passivo	Notas	30.09.2024	31.12.2023
Caixa e equivalentes de caixa		1	1	Fornecedores		881	1.111
Contas a receber, líquidas	4.1	165.671	159.636	Imposto de renda e contribuição social	7.1	3.776	3.145
Contas a receber – FIDC	4.2	11.281	96.486	Impostos e contribuições	7.2	160	457
Imposto de renda e contribuição social	7.1	787	-	Benefícios a empregados	8	3.127	2.864
Impostos e contribuições	7.2	678	570	Outros passivos		3	2
Adiantamento a fornecedor		299	295	Passivo circulante		7.947	7.579
Ativo circulante		178.717	256.988	Imposto de renda e contribuição social diferidos	7.1	183.683	201.403
Contas a receber, líquidas	4.1	385.583	443.497	Benefícios a empregados	8	14.762	13.797
Depósitos judiciais	15.2	442	477	Provisão para processos judiciais e administrativos	15.1	19	17
Impostos e contribuições	7.2	5.633	7.879	Outros passivos		8	5
Ativo realizável a longo prazo		391.658	451.853	Passivo não circulante		198.472	215.222
Investimentos	6.1	220	220	Passivo circulante e não circulante		206.419	222.801
Ativo não circulante		391.878	452.073	Capital social realizado	9.1	51.752	51.752
				Transações de capital	9.2	255.516	255.516
				Reservas de lucros		10.350	178.126
				Lucros acumulados		42.340	-
				Outros resultados abrangentes		4.218	866
				Patrimônio líquido		364.176	486.260
Total do ativo		570.595	709.061	Total do passivo		570.595	709.061

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Demonstração de Resultado

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Nota	Jul-Set/2024	Jan-Set/2024	Jul-Set/2023	Jan-Set/2023
Receita de arrendamento	10	17.244	74.973	614.918	623.871
Lucro bruto		17.244	74.973	614.918	623.871
Receitas (Despesas)					
Gerais e administrativas	11.1	(1.755)	(5.444)	(1.787)	(5.562)
Tributárias	11.2	(75)	(473)	(494)	(1.457)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	12	1.083	(666)	(69)	(31)
		(747)	(6.583)	(2.350)	(7.050)
Lucro antes do resultado financeiro e tributos sobre o lucro		16.497	68.390	612.568	616.821
Resultado financeiro líquido	13	(45)	(2.331)	10.552	28.161
Receitas financeiras		451	5.031	10.178	28.734
Despesas financeiras		-	-	(64)	(586)
Variações monetárias, líquidas		(496)	(7.362)	438	13
Lucro antes dos tributos sobre o lucro		16.452	66.059	623.120	644.982
Imposto de renda e contribuição social	7.1	(5.770)	(23.719)	(211.991)	(219.772)
Lucro líquido do período		10.682	42.340	411.129	425.210
Lucro básico e diluído por ação (em R\$)	9.4	205,35	813,93	7.903,43	8.174,12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Demonstração de Resultados Abrangentes

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	<u>Jul-Set/2024</u>	<u>Jan-Set/2024</u>	<u>Jul-Set/2023</u>	<u>Jan-Set/2023</u>
Lucro líquido do período	10.682	42.340	411.129	425.210
Itens que não serão reclassificados para o resultado:				
Ganhos atuariais com planos de benefícios definidos	-	3.352	-	-
Outros resultados abrangentes	-	3.352	-	-
Resultado abrangente total	10.682	45.692	411.129	425.210

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Capital social realizado	Transações de capital	Outros resultados abrangentes	Ganhos atuariais com planos de benefícios definidos	Reservas de lucros		Lucros acumulados	Total do patrimônio líquido
					Legal	Dividendos adicionais propostos		
Saldos em 1º de janeiro de 2023	51.752	255.516		4.136	10.350	25.469	-	347.223
Dividendos adicionais aprovados	-	-	-	-	-	(25.469)	-	(25.469)
Lucro líquido do período	-	-	-	-	-	-	425.210	425.210
Saldos em 30 de setembro de 2023	51.752	255.516		4.136	10.350	-	425.210	746.964
Saldos em 1º de janeiro de 2024	51.752	255.516		866	10.350	167.776	-	486.260
Dividendos adicionais aprovados (nota explicativa 9.2)	-	-	-	-	-	(167.776)	-	(167.776)
Outros resultados abrangentes	-	-	3.352	-	-	-	-	3.352
Lucro líquido do período	-	-	-	-	-	-	42.340	42.340
Saldos em 30 de setembro de 2024	51.752	255.516		4.218	10.350	-	42.340	364.176

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Notas	Jan-Set/2024	Jan-Set/2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do período		42.340	425.210
Ajustes para:			
Resultado atuarial de planos de pensão e saúde		4.384	1.746
Receita de arrendamento	5/10	(74.973)	(623.871)
Variações monetárias e encargos financeiros	13	7.362	565
Rendimentos de recebíveis de ativos financeiros ⁽¹⁾	13	(5.031)	(28.726)
Imposto de renda e contribuição social	7.1	23.719	219.772
Provisão para processos judiciais e administrativos	15.1	2	17
Redução (aumento) de ativos			
Contas a receber		80	1
Contas a receber - Arrendamento	5	126.771	121.616
Outros ativos		59	9
Aumento (redução) de passivos			
Fornecedores		(229)	47
Impostos e contribuições		(8.837)	(11.918)
Outros passivos		201	237
Imposto de renda e contribuição social pagos		(32.277)	(27.747)
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais		83.571	76.958
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Resgates (investimentos) em recebíveis de ativos financeiros ⁽¹⁾		90.236	(31.983)
Recursos líquidos gerados (utilizados) nas atividades de investimentos		90.236	(31.983)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Financiamentos, líquidos:			
Amortizações de principal		-	(18.071)
Amortizações de juros ⁽²⁾		-	(613)
Dividendos pagos ao acionista controlador	9.2	(171.782)	(25.985)
Dividendos pagos ao acionista não controlador	9.2	(2.025)	(306)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamentos		(173.807)	(44.975)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no período		-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		1	1
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período		1	1

(1) Valores referentes às movimentações da aplicação em recebíveis do FIDC-NP, conforme nota explicativa 4.2.

(2) A companhia classifica juros pagos como fluxo de caixa das atividades de financiamentos.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Demonstração do Valor Adicionado

Períodos findos em 30 de setembro (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Jan-Set/2024	Jan-Set/2023
Receita		
Receita de arrendamento	74.973	623.871
	74.973	623.871
Insumos adquiridos de terceiros		
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(2.945)	(2.749)
	72.028	621.122
Valor adicionado recebido em transferência		
Receitas financeiras e variações monetárias	5.039	29.803
	77.067	650.925
Distribuição do valor adicionado		
Pessoal e administradores		
Remuneração direta		
Salários	1.470	1.662
Participação nos lucros ou resultados	136	99
Remuneração variável	100	92
	1.706	1.853
Benefícios		
Vantagens	142	127
Plano de aposentadoria e pensão	53	32
Plano de saúde	969	434
	1.164	593
FGTS	62	86
	2.932	2.532
Tributos		
Federais ⁽¹⁾	24.285	221.421
Estaduais	22	7
Municipais	118	113
	24.425	221.541
Instituições financeiras e fornecedores		
Juros e variações monetárias	7.370	1.642
	7.370	1.642
Acionistas		
Lucros retidos	42.340	425.210
	42.340	425.210
Valor adicionado total distribuído	77.067	650.925

(1) inclui valores de imposto de renda e contribuição social diferidos conforme nota explicativa 7.1.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas Explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1. A companhia e suas operações

A Termobahia S.A. (“companhia”), controlada pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, com sede em São Francisco do Conde - Bahia, foi constituída em 22 de outubro de 1998 e iniciou suas atividades operacionais em 30 de setembro de 2003, tendo como objeto social a produção, comercialização, aquisição, exportação e importação de energia elétrica e vapor, observando os termos e condições previstas na legislação aplicável.

A Termobahia S.A. é proprietária da Usina Termelétrica Termobahia (UTE-TBA), cujo ativo é utilizado, exclusivamente, na produção de energia elétrica e vapor de alta pressão. O projeto de cogeração (produção de energia elétrica e vapor) foi construído ao lado da Refinaria de Mataripe S.A., e tem capacidade de produção de 185,89 megawatts de energia elétrica e possibilidade de exportação para Refinaria de até 396 toneladas por hora de vapor de alta pressão.

A companhia mantém transações relevantes com a controladora Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e segue o Plano de Negócios desta na condução de suas operações. Portanto, estas demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas neste contexto.

Contrato de Locação da Usina

Em 1º de abril de 2013, a companhia celebrou Contrato de Locação de sua Usina Termelétrica pelo prazo de 3.820 dias, com vencimento em 15 de setembro de 2023, com sua controladora, o qual foi prorrogado, através de aditivo contratual, em 05 de setembro de 2023, por um período complementar de 1.825 dias, com novo vencimento em 15 de setembro de 2028, e mantendo as condições contratuais existentes.

A extensão de prazo do contrato de aluguel não modificou, na sua essência econômica, a relação contratual com a sua Controladora sendo mantida a característica de arrendamento mercantil financeiro, conforme o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) – Arrendamentos.

Considerando que o contrato de aluguel da Termoelétrica é a atividade exclusiva da companhia, a receita líquida classificada como arrendamento financeiro é apresentada no grupo de receita operacional.

2. Base de apresentação

As demonstrações financeiras intermediárias são apresentadas com as alterações relevantes ocorridas no período, sem a repetição de determinadas notas explicativas previamente divulgadas. Portanto, tais demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais da companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, emitidas em 08 de março de 2024, que contemplam o conjunto completo de notas explicativas.

As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da companhia.

O Conselho de Administração da companhia, em reunião realizada em 11 de novembro de 2024, autorizou a divulgação destas demonstrações financeiras intermediárias.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

3. Práticas contábeis materiais

As práticas contábeis e os métodos de cálculo utilizados na preparação dessas demonstrações financeiras intermediárias são os mesmos adotados na preparação das demonstrações financeiras anuais da companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

4. Contas a receber

4.1. Contas a receber, líquidas

	30.09.2024	31.12.2023
Recebíveis		
Partes relacionadas		
Arrendamento financeiro (nota explicativa 5)	546.979	598.777
Subtotal	546.979	598.777
Outras contas a receber		
Terceiros	74	125
Partes relacionadas (nota explicativa 6.1)	4.201	4.231
Subtotal	4.275	4.356
Total do contas a receber	551.254	603.133
Circulante	165.671	159.636
Não circulante	385.583	443.497

Em 30 de setembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 não existem títulos vencidos, no entanto a companhia realizou a avaliação do contas a receber vinculado ao arrendamento com a sua controladora e não foram encontrados indícios de Perdas de Crédito Esperadas – PCE.

4.2. Contas a receber – FIDC

	30.09.2024	31.12.2023
Fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados - FIDC-NP (nota explicativa 6.1)	11.281	96.486
Total	11.281	96.486

Representam os recursos aplicados em quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC-NP). O FIDC-NP é destinado preponderantemente à aquisição de direitos creditórios performados e/ou não performados de operações realizadas exclusivamente pela Petrobras e suas controladas.

A aplicação desses recursos no FIDC-NP é tratada como “recebíveis” considerando que o lastro desse fundo é principalmente em direitos creditórios.

A variação no período de janeiro a setembro de 2024 decorre, principalmente, do pagamento dos dividendos adicionais do exercício de 2023, compensado pelos recebimentos mensais do contrato de arrendamento.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

5. Arrendamentos

A movimentação do contrato de arrendamento reconhecido como ativo está demonstrada a seguir:

	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2023	598.777
Remensuração ⁽¹⁾	22.038
Recebimento de principal e rendimentos	(126.771)
Rendimentos no período	52.935
Saldo em 30 de setembro de 2024	546.979
Circulante	161.396
Não Circulante	385.583

	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	119.028
Remensuração ⁽¹⁾	3.698
Aditivo contratual	610.000
Recebimento de principal e rendimentos	(121.616)
Rendimentos no período	10.173
Saldo em 30 de setembro de 2023	621.283
Circulante	155.311
Não Circulante	465.972

(1) Refere-se à atualização monetária corrigida pela variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA (Em abril de 2024 o índice foi de 3,92% e em abril de 2023 foi de 4,65%).

O arrendamento mercantil financeiro (com transferência de benefícios, riscos e controles) é representado pelo contrato de locação da UTE Termobahia, com parcelas vencíveis mensalmente.

Os recebimentos mínimos de arrendamento mercantil financeiro estão detalhados a seguir:

Compromissos Estimados	Recebimentos		
	Valor Futuro	Rendimentos Anuais	Valor Presente
2024	42.978	(781)	42.197
2025 - Curto Prazo	128.934	(9.735)	119.199
2025 - Longo Prazo	42.978	(5.600)	37.378
2026	171.911	(33.213)	138.698
2027	171.911	(49.050)	122.861
2028	135.142	(48.496)	86.646
Em 30 de setembro de 2024	693.854	(146.875)	546.979
Circulante			161.396
Não circulante			385.583
Em 30 de setembro de 2024			546.979
Circulante			155.280
Não circulante			443.497
Em 31 de dezembro de 2023			598.777

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

6. Partes relacionadas

A companhia segue a política de transações com partes relacionadas do sistema Petrobras, que visa estabelecer regras para assegurar que todas as decisões envolvendo partes relacionadas e situações com potencial conflito de interesses respeitem a legislação e as partes envolvidas nas negociações.

6.1. Transações comerciais e outras operações

	30.09.2024				31.12.2023	
	Petrobras	Petros	APS	FIDC-NP	Total	Total
Ativo						
Contas a receber						
Contas a receber - FIDC (nota explicativa 4.2)	-	-	-	11.281	11.281	96.486
Arrendamento (nota explicativa 5)	546.979	-	-	-	546.979	598.777
Pessoal cedido	2.741	-	-	-	2.741	2.826
Outras operações	1.460	-	-	-	1.460	1.405
Adiantamento a fornecedor	-	-	300	-	300	295
Investimentos ⁽¹⁾	-	-	220	-	220	220
Total	551.180	-	520	11.281	562.981	700.009
Circulante	165.597	-	300	11.281	177.178	256.292
Não circulante	385.583	-	220	-	385.803	443.717

(1) Mediante convênios celebrados entre as patrocinadoras e a Associação Petrobras de Saúde (APS), foram realizadas transferências de recursos financeiros, até dezembro de 2021, para formação do capital regulatório estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), com o objetivo de garantir a cobertura aos seus beneficiários.

	30.09.2024				31.12.2023	
	Petrobras	Petros	APS	FIDC-NP	Total	Total
Passivo						
Fornecedores						
Repasse de gastos	54	-	-	-	54	51
Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas - CCCD ⁽¹⁾	237	-	-	-	237	476
Outras operações	-	-	258	-	258	323
Plano de pensão (nota explicativa 8.3)	-	1.836	-	-	1.836	1.779
Plano de saúde (nota explicativa 8.3)	-	-	13.060	-	13.060	12.151
Total	291	1.836	13.318	-	15.445	14.780
Circulante	291	134	258	-	683	983
Não circulante	-	1.702	13.060	-	14.762	13.797

(1) Parcela expressiva dos processos administrativos da companhia, tais como Contabilidade, Tributos, Finanças, RH, SMS, Regulatório, dentre outros, são conduzidos no âmbito da controladora (Petrobras), suportados através de Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas. Em virtude dessa sistemática de trabalho, a estrutura de pessoal administrativo da Termobahia apresenta uma dimensão reduzida.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Jan-Set/2024				Jan-Set/2023	
	Petrobras	Petros	APS	FIDC-NP	Total	Total
Resultado						
Receita de arrendamento (nota explicativa 10)	74.973	-	-	-	74.973	623.871
Receitas (despesas) operacionais líquidas ⁽¹⁾	(2.562)	(53)	(490)	-	(3.105)	(3.882)
Receitas (despesas) financeiras líquidas (nota explicativa 13)	-	-	-	5.031	5.031	28.204
Variações monetárias líquidas (nota explicativa 13)	(7.666)	(89)	-	-	(7.755)	(585)
Total	64.745	(142)	(490)	5.031	69.144	647.608

(1) Inclui despesas com pessoal cedido, CCCD e gastos atuariais.

6.2. Membros chave da administração da companhia

Remuneração da administração

As remunerações totais dos membros do Conselho de Administração da Termobahia têm por base as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e pelo Ministério de Minas e Energia e são apresentadas a seguir:

	Jan-Set/2024	Jan-Set/2023
	Conselho de Administração	Conselho de Administração
Salários	53	50
Encargos sociais	11	10
Número de membros	3	3
Número de membros remunerados	3	3

Em 19 de abril de 2024, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) fixou os honorários mensais dos administradores (Conselho de Administração) em R\$ 1.976,62, para o período compreendido entre abril de 2024 e março de 2025.

Os membros da Diretoria exercem funções gerenciais na controladora Petrobras e não recebem diretamente verbas remuneratórias da Termobahia S.A, uma vez que a companhia efetua o ressarcimento à controladora Petrobras dos valores de honorários que são aprovados pelo Conselho de Administração e em Assembleia Geral de Acionistas.

7. Tributos

7.1. Imposto de Renda e Contribuição Social

	Ativo circulante		Passivo circulante	
	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023
Imposto de renda	647	-	2.677	1.932
Contribuição social	140	-	1.099	1.213
	787	-	3.776	3.145

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

A reconciliação dos tributos apurados conforme alíquotas nominais e o valor dos impostos registrados estão apresentados a seguir:

	Jan-Set/2024	Jan-Set/2023
Lucro do período antes dos impostos	66.059	644.982
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%)	(22.460)	(219.294)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:		
Exclusões/(Adições), líquidas		
Temporárias	(20)	(26)
Permanentes	(1.326)	(461)
Outros	87	8
Imposto de renda e contribuição social	(23.719)	(219.772)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	17.720	(178.181)
Imposto de renda e contribuição social correntes	(41.439)	(41.591)
Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social	36%	34%

Imposto de renda e contribuição social diferidos – não circulante

O quadro a seguir demonstra a movimentação nos períodos:

	Jan-Set/2024	Jan-Set/2023
Saldo inicial	(201.403)	(31.060)
Reconhecido no resultado	17.720	(178.181)
Saldo final	(183.683)	(209.241)

O quadro a seguir demonstra a composição e o fundamento para realização dos ativos e passivos fiscais diferidos:

Natureza	Fundamento para realização	30.09.2024	31.12.2023
Arrendamentos	Recebimento das parcelas mensais	(181.102)	(198.897)
Outros	-	(2.581)	(2.506)
Total		(183.683)	(201.403)
Impostos diferidos ativos		427	498
Impostos diferidos passivos		(184.110)	(201.901)

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

7.2. Demais impostos e contribuições

	Ativo circulante		Ativo não circulante		Passivo circulante	
	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023
PIS e COFINS	678	570	5.633	7.879	-	-
Imposto de renda retido na fonte	-	-	-	-	159	457
Outros impostos	-	-	-	-	1	-
	678	570	5.633	7.879	160	457

Os saldos de PIS e COFINS mantidos no ativo não circulante referem-se ao reprocessamento das apurações destas contribuições relativas aos períodos de julho de 2015 a abril de 2019, com pedido de restituição junto à Delegacia da Receita Federal. Este reprocessamento resulta da IN RFB nº 1881/2019, que esclarece que não serão acrescidos à base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas financeiras oriundas de arrendamento mercantil. Anteriormente, a Lei 12.973/2014 era omissa em relação ao tratamento a ser dado a estas receitas e a companhia as adicionava em sua base de cálculo.

Em agosto de 2023, a companhia, visando agilizar o recebimento desses créditos, impetrou ação judicial de Mandado de Segurança para os pedidos sem análise pela autoridade fiscal por mais de 360 dias. Em 13 de maio de 2024 foi publicada sentença deferindo a ação mandamental. O processo encontra-se em fase de remessa necessária para julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em 17 de setembro de 2024 a remessa necessária foi desprovida, mantendo-se a sentença na íntegra. Concomitantemente a Delegacia da Receita Federal apreciou e indeferiu os pedidos de restituição da COFINS, todos com manifestação de inconformidade protocolada em 12 de abril de 2024, pela companhia. Em relação aos pedidos de restituição do PIS ainda estão sob avaliação.

No período de julho a setembro, a companhia recebeu o montante de R\$ 2.611 referente a pedidos de restituição vinculados a COFINS que não foram objeto de Mandado de Segurança.

8. Benefícios a empregados

São todas as formas de compensação proporcionadas pela companhia em troca de serviços prestados pelos seus empregados ou pela rescisão do contrato de trabalho. Tais benefícios incluem salários, benefícios pós-emprego, rescisório e outros benefícios.

Passivo ⁽¹⁾	30.09.2024	31.12.2023
Benefícios de curto prazo	3.127	2.864
Benefícios pós-emprego	14.762	13.797
Total	17.889	16.661
Circulante	3.127	2.864
Não Circulante	14.762	13.797

(1) inclui pessoal cedido

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

8.1. Benefícios de Curto Prazo

Passivo Circulante ⁽¹⁾	30.09.2024	31.12.2023
Provisão de férias e 13º salário	2.131	1.673
Salários, encargos e outras provisões	707	633
Plano de pensão - Petros 2	134	133
Participação nos lucros ou resultados	83	324
Programa de remuneração variável empregados	72	101
Total	3.127	2.864

(1) inclui pessoal cedido

A companhia reconheceu na demonstração do resultado os seguintes valores:

Despesas na demonstração de resultado ⁽¹⁾	Jan-Set/2024	Jan-Set/2023
Salários, férias, 13º salário, encargos sobre provisões e outros	(15.531)	(14.281)
Programa de remuneração variável ⁽²⁾	(892)	(1.372)
Participações nos lucros ou resultados ⁽²⁾	(1.729)	(450)
Honorários e encargos de Administradores	(604)	(620)
Total	(18.756)	(16.723)

(1) inclui pessoal cedido, cujos valores são reembolsados pela sua controladora Petrobras e apresentados pelo líquido na nota explicativa 12 - Outras receitas (despesas) operacionais líquidas.

(2) inclui complemento/reversão de programas anteriores.

8.2. Remuneração variável

Programa de Prêmio por Desempenho – PRD

No período de janeiro a setembro de 2024, a Termobahia:

- provisionou o valor de R\$ 892, sendo R\$ 792 relacionados aos empregados cedidos e R\$ 100 aos empregados não cedidos, registrado em outras despesas operacionais; e
- pagou o valor de R\$ 922 referente ao exercício de 2023, sendo R\$ 129 relacionados aos empregados não cedidos e R\$ 793 aos empregados cedidos, sendo este último reembolsado pela sua controladora Petrobras, considerando o cumprimento de métricas de desempenho da companhia e o desempenho individual dos empregados.

Participação nos Lucros ou resultados – PLR

No período de janeiro a setembro de 2024, a Termobahia:

- provisionou o valor de R\$ 1.729, sendo R\$ 1.646 relacionados aos empregados cedidos e R\$ 136 aos não empregados não cedidos, registrado em outras despesas operacionais; e
- pagou o valor de R\$ 1.970, referente ao exercício de 2023, sendo R\$ 377 relacionados aos empregados não cedidos e R\$ 1.593 aos empregados cedidos, sendo este último reembolsado pela sua controladora Petrobras.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

8.3. Benefícios pós emprego

Os saldos relativos a benefícios pós-emprego concedidos a empregados estão representados a seguir:

Passivo	30.09.2024	31.12.2023
Plano de Saúde - AMS Saúde	13.060	12.151
Plano de Pensão Petros 2 (PP2)	1.836	1.779
Total	14.896	13.930
Circulante	134	133
Não circulante	14.762	13.797

Planos de saúde

O Plano de saúde, nomeado AMS (Saúde Petrobras), é administrado e operado pela Associação Petrobras de Saúde (APS), associação civil sem fins lucrativos, e inclui programas de prevenção e assistência à saúde. O plano oferece assistência à saúde a todos os empregados atuais, aposentados, pensionistas e grupo familiar elegível, de acordo com os critérios definidos no regulamento e no acordo coletivo de trabalho (ACT), e está aberto a novos empregados.

O pagamento do custo assistencial é efetuado pela companhia com base na utilização dos beneficiários. A participação financeira da companhia e dos beneficiários nas despesas é estabelecida no regulamento e no ACT, sendo, até 31 de março de 2024, 60% (sessenta por cento) pela companhia e 40% (quarenta por cento) pelos participantes.

A cláusula 30 – parágrafo 2º do ACT previa que, caso as Resoluções CGPAR nº 42/2022 e nº 49/2023 viessem a ser revogadas ou alteradas, viabilizando ajustes na relação de custeio dos planos de saúde, a companhia e as entidades sindicais discutiriam uma nova relação de custeio, de modo a causar menor impacto na remuneração/provento de seus beneficiários (responsáveis financeiros), conforme a relação de custeio historicamente adotada pela Termobahia.

Em 26 de abril de 2024, as Resoluções CGPAR nº 42/2022 e nº 49/2023 foram revogadas por intermédio da Resolução CGPAR nº 52/2024, razão pela qual a companhia e as entidades sindicais acordaram, em junho de 2024, via aditivo ao acordo coletivo de trabalho vigente, retomar a relação de custeio do plano de saúde historicamente praticada, de 70% para a Petrobras e 30% para os beneficiários, com vigência desde abril de 2024. Em função dessa alteração, a companhia realizou uma revisão intermediária no passivo atuarial do plano de saúde.

Revisão Intermediária

A revisão intermediária do benefício pós-emprego no 2º trimestre de 2024 resultou numa redução do passivo de R\$ 1.603, em contrapartida de: (i) 1.749 de despesa no resultado pelo custo do serviço passado decorrente da alteração do benefício; e (ii) 3.352 de ganho em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido, pela revisão das premissas atuariais, principalmente pelo aumento da taxa real de desconto aplicada sobre os passivos dos planos de 5,45% para 6,48% (de 31 de dezembro de 2023 e 30 de junho de 2024, respectivamente) e pela redução da variação dos custos médicos hospitalares – VCMH de 13,11% para 12,70% (de 31 de dezembro de 2023 e 30 de junho de 2024, respectivamente).

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

As demais premissas atuariais utilizadas para a realização da avaliação atuarial intermediária no 2º trimestre de 2024, comparadas com as adotadas na avaliação atuarial de dezembro de 2023, não sofreram atualizações.

Plano Petros 2 - Fundação Petrobras de Seguridade Social

Os planos de pensão patrocinados são administrados pela Fundação Petros, que foi constituída como uma entidade jurídica sem fins lucrativos de direito privado com autonomia administrativa e financeira.

O plano Petros 2 foi implementado pela companhia a partir de 2010, na modalidade de contribuição variável.

8.3.1. Valores nas demonstrações financeiras intermediárias da Termobahia relacionados a planos de benefícios definidos

O passivo atuarial líquido representa as obrigações da companhia, líquidas do valor justo dos ativos do plano (quando aplicável), a valor presente.

A movimentação das responsabilidades atuariais relacionadas aos planos de pensão e assistência médica é apresentada a seguir:

	Plano de Pensão - Petros 2	Plano de Saúde - AMS - Saúde Petrobras	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.779	12.151	13.930
Reconhecido no resultado - despesas	121	4.261	4.382
Custo do serviço passado	-	1.749	1.749
Custo do serviço corrente	-	1.607	1.607
Custo dos juros líquidos	121	905	1.026
Reconhecido no PL - outros resultados abrangentes	-	(3.352)	(3.352)
Efeitos da remensuração reconhecidos em ORA ⁽¹⁾	-	(3.352)	(3.352)
Efeito caixa	(65)	-	(65)
Pagamento de contribuições	(65)	-	(65)
Saldo em 30 de setembro de 2024	1.835	13.060	14.895

(1) Efeito da revisão intermediária no plano de saúde com alteração de benefícios.

	Plano de Pensão - Petros 2	Plano de Saúde - AMS - Saúde Petrobras	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	1.337	6.861	8.198
Reconhecido no resultado - despesas	59	1.687	1.746
Custo do serviço corrente	29	1.072	1.101
Custo dos juros líquidos	30	615	645
Saldo em 30 de setembro de 2023	1.396	8.548	9.944

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

8.3.2. Contribuições

O Plano Petros 2 possui uma parcela com característica de contribuição definida cujos pagamentos são reconhecidos no resultado. No período de janeiro a setembro de 2024, a contribuição da companhia para a parcela de contribuição definida do Plano Petros 2 foi de R\$ 632 (R\$ 583 para o período de janeiro a setembro de 2023).

9. Patrimônio líquido

9.1. Capital social realizado

Em 30 de setembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023, o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 51.752 está representado por 52.019 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

9.2. Transações de capital

Em face da alteração do modelo contratual da operação celebrado com a Petrobras, no exercício de 2013, foi revertido o saldo de recebíveis do antigo Contrato de Conversão de Energia (R\$ 242.184) e constituído o novo valor dos recebíveis, observando o Contrato de Aluguel da Planta (R\$ 594.213). O montante líquido apurado (R\$ 352.029), abatido dos impostos diferidos (R\$ 96.513), foi registrado como Transação de Capital (R\$ 255.516).

9.3. Remuneração aos acionistas

Dividendos relativos ao exercício de 2023

Em 19 de abril de 2024, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) aprovou os dividendos relativos ao exercício de 2023, no valor de R\$ 442.820. Esse valor inclui as antecipações de remuneração aos acionistas, atualizadas monetariamente pela variação da taxa Selic desde a data do pagamento até 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 275.044, e os dividendos complementares de R\$ 167.776 que, em 31 de dezembro de 2023, estava destacado no patrimônio líquido como dividendo adicional proposto.

No período de maio a setembro de 2024 a companhia liquidou os dividendos adicionais no montante de R\$ 167.776, atualizados monetariamente pela variação da taxa Selic desde 31 de dezembro de 2023, totalizando R\$ 173.807.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Dividendos a pagar

Em 30 de setembro de 2024, não há saldo de dividendos a pagar aos acionistas, conforme demonstrado na movimentação abaixo.

	Jan-Set/2024	Jan-Set/2023
Movimentação dos dividendos a pagar		
Saldo inicial	-	-
Dividendos adicionais propostos aprovados na AGO	167.776	25.469
Atualização monetária	7.755	1.056
Pagamento	(173.807)	(26.290)
IRRF sobre a atualização monetária	(1.724)	(235)
Saldo final	-	-

9.4. Resultado por ação

	Jan-Set/2024	Jan-Set/2023
Lucro do período atribuível aos acionistas	42.340	425.210
Quantidade de ações	52.019	52.019
Lucro básico e diluído por ação ordinária (R\$ por ação)	813,93	8.174,12

O resultado por ação básico é calculado dividindo-se o lucro do período atribuído aos acionistas da companhia pela média ponderada da quantidade de ações.

Os resultados apurados básico e diluído, apresentam o mesmo valor por ação em virtude da companhia não possuir ações potenciais com efeito de diluição.

10. Receita de arrendamento

	Jan-Set/2024	Jan-Set/2023
Receita de arrendamento (nota explicativa 5) ⁽¹⁾	74.973	623.871
Receita líquida	74.973	623.871

(1) Em 2023 contempla o aditivo contratual de arrendamento da UTE Termobahia com sua controladora, cujo valor presente líquido foi de R\$ 610.000.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

11. Despesas por natureza

11.1. Despesas gerais e administrativas

	Jan-Set/2024	Jan-Set/2023
Gastos com pessoal (empregados não cedidos)	(2.930)	(2.653)
Compartilhamento de gastos com a controladora (nota explicativa 6.1)	(2.134)	(2.548)
Serviços de terceiros, aluguéis e outros	(380)	(361)
Total	(5.444)	(5.562)

11.2. Despesas Tributárias

	Jan-Set/2024	Jan-Set/2023
PIS/COFINS sobre receitas financeiras - FIDC	(234)	(1.336)
PIS/COFINS sobre receitas financeiras - Outros	(29)	(1)
Outros	(210)	(120)
Total	(473)	(1.457)

12. Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

	Jan-Set/2024	Jan-Set/2023
Resultado com pessoal cedido	(428)	412
Perdas com processos judiciais e administrativos	(2)	(252)
Programa de remuneração variável (empregados não cedidos)	(100)	(92)
Participação nos lucros ou resultados (empregados não cedidos)	(136)	(99)
Total	(666)	(31)

13. Resultado financeiro líquido

	Jan-Set/2024	Jan-Set/2023
Receitas financeiras	5.031	28.734
Receita com recebíveis de ativos financeiros - FIDC (nota explicativa 6.1)	5.031	28.726
Outros	-	8
Despesas Financeiras	-	(586)
Despesas com financiamento	-	(522)
Outros	-	(64)
Variações monetárias, líquidas	(7.362)	13
Atualização monetária de financiamento	-	471
Atualização monetária de dividendos (nota explicativa 6.1)	(7.755)	(1.056)
Atualização monetária de tributos a recuperar	365	572
Outros	28	26
Total	(2.331)	28.161

No período de janeiro a setembro de 2024, a redução das receitas com recebíveis de ativos financeiros decorre do menor saldo das aplicações no FIDC, em função, principalmente, do pagamento dos dividendos intermediários em dezembro de 2023 e pagamento dos dividendos adicionais de 2023.

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

No período de janeiro a setembro de 2024, a redução das despesas e atualização monetária com financiamento decorre da liquidação final das debêntures em setembro de 2023.

14. Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa

	Jan-Set/2024	Jan-Set/2023
Valores pagos durante o período		
Imposto de renda retido na fonte de terceiros	4.025	2.201

15. Processos judiciais e contingências

15.1. Processos provisionados

A companhia constitui provisões em montante suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis e para as quais uma estimativa confiável possa ser realizada. A principal ação se refere a:

- Processos cíveis, destacando-se: pleitos envolvendo contratos.

Os valores provisionados são os seguintes:

Passivo não circulante	30.09.2024	31.12.2023
Processo cível	19	17
Total	19	17

	Jan-Set/2024	Jan-Set/2023
Saldo inicial	17	-
Adições, liquida de reversões	-	17
Atualização	2	-
Saldo final	19	17

15.2. Depósitos judiciais

Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das correspondentes causas e podem ser exigidos independentemente da probabilidade de perdas dos processos:

Ativo não circulante	30.09.2024	31.12.2023
Trabalhistas	61	119
Fiscais	381	358
Total	442	477

	Jan-Set/2024	Jan-Set/2023
Saldo inicial	477	440
Reversão	(64)	(8)
Atualização financeira	29	35
Saldo final	442	467

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

15.3. Processos não provisionados

Em 30 de setembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023, os passivos contingentes acrescidos de juros e atualização monetária, estimados para os processos judiciais, cuja probabilidade de perda é considerada possível, são apresentados na tabela a seguir:

Natureza	30.09.2024	31.12.2023
Fiscais	14.723	14.115
Trabalhistas	5.898	6.148
Total	20.621	20.263

15.3.1. Composição dos processos judiciais não provisionados

O quadro a seguir detalha as principais causas, cujas expectativas de perdas estão classificadas como possível:

Descrição dos processos	30.09.2024	Estimativa 31.12.2023
Fiscais	30.09.2024	31.12.2023
Autor: União Federal		
1) Declaração de Compensação - Compensações não homologadas de IRRF Situação atual: Manifestação de inconformidade julgada improcedente. Aguardando julgamento do recurso voluntário.	5.146	4.975
2) Ação anulatória de débito fiscal - Compensação de IRRF incidente sobre remessas ao exterior. Situação atual: Réplica à contestação apresentada pela Fazenda Nacional. Concluso para julgamento.	4.870	4.548
3) Declaração de Compensação - Compensações não homologadas de IRRF Situação atual: Aguardando diligência determinada pelo CARF.	873	851
4) Declaração de Compensação - Compensações não homologadas de IRRF - Diversos Processos Situação atual: Aguardando julgamento da ação nulatória.	3.647	3.558
5) Processos diversos de natureza fiscal	187	183
	14.723	14.115
Trabalhistas	30.09.2024	31.12.2023
1) Cálculo do complemento da Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR - Diversos Processos Situação atual: Em 1º de março de 2024 o Superior Tribunal Federal - STF não reconheceu o recurso de embargos de declaração oposto pelo reclamante e entidades sindicais sobre este tema, vindo a transitar em julgado. A companhia acompanha a aplicação da decisão do STF nas instâncias inferiores.	5.182	5.472
2) Terceirização Situação atual: Encontra-se no Tribunal Superior do Trabalho. Aguardando julgamento do Agravo Interno interposto pela Termobahia.	686	648
3) Terceirização Situação Atual: Processo sobrestado por decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Aguardando decisão do STF sobre o tema de repercussão geral.	30	28
	5.898	6.148

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Notas explicativas

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

16. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros

A descrição detalhada e a política da companhia sobre os instrumentos financeiros e o gerenciamento de riscos são apresentadas na nota explicativa nº 19 das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, as quais não apresentam alterações relevantes em 30 de setembro de 2024.

17. Correlação entre as notas explicativas de 31 de dezembro de 2023 e 30 de setembro de 2024

Títulos das notas explicativas	Números das notas explicativas	
	Anual de 2023	Demonstração Financeira Intermediária 3T-2024
A companhia e suas operações	1	1
Base de elaboração das demonstrações financeiras	2	2
Sumário das principais práticas contábeis	3	3
Contas a receber	6	4
Arrendamentos mercantis	7	5
Financiamentos	8	-
Partes relacionadas	9	6
Tributos	10	7
Benefícios a empregados	11	8
Patrimônio líquido	12	9
Receita de arrendamento	13	10
Despesas por natureza	14	11
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	15	12
Resultado financeiro líquido	16	13
Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa	17	14
Processos judiciais e contingências	18	15
Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros	19	16

As notas explicativas do relatório anual de 2023 que foram suprimidas nas Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30 de setembro de 2024 pelo fato de não apresentarem alterações relevantes e/ou não serem aplicáveis às informações intermediárias são as seguintes:

Títulos das notas explicativas	Números das notas explicativas
Estimativas e julgamentos relevantes	4
Novas normas e interpretações	5

Termobahia S.A.

(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras)

Conselho de Administração e Diretoria Executiva

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Isabella Carneiro Leão
Presidente do Conselho de Administração

Paulo Leonardo Marinho Filho
Conselheiro

Leonardo Santos Ferreira
Conselheiro

DIRETORIA EXECUTIVA

Aline Dias Leonardi
Presidente

Marcelo Ferreira Pelegrini
Diretor Administrativo

Júlio César Cândido do Nascimento
Contador
CRC-RJ 086700/O-7