

**REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A.**

- em recuperação judicial -  
Companhia aberta

CNPJ/MF nº 33.412.081/0001-96

NIRE: 33.3.0012851-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA  
EM 1º DE JUNHO DE 2020**

**1. Data, Hora e Local:** Em 1º de junho de 2020, às 09:30 horas, na sede da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"), localizada na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Avenida Brasil, 3141.

**2. Convocação e Presenças:** Dispensada a Convocação, ante a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou por meio de conferência telefônica, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

**3. Mesa:** Presidente: Jorge Luiz Cruz Monteiro; Secretário: Ronaldo de Almeida Nobre.

**4. Ordem do Dia:** (i) autorizar a lavratura da ata em forma de sumário; (ii) alterar o auditor independente da Companhia, para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras e informações trimestrais da Companhia.

**5. Deliberações:** Após exame, discussão e revisão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

(i) autorizaram a lavratura da ata que se refere a presente Reunião do Conselho de Administração na forma de sumário;

(ii) aprovaram a contratação da empresa de auditoria INFORCONT - AUDITORES INDEPENDENTES, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 09.496.375/0001-69, Código CVM nº 12998, com sede na Rua Mairink Veiga, 4, Sala 1501, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.090-050, para auditar as demonstrações financeiras e informações trimestrais da Companhia, em substituição ao Sr. Nelson de Almeida Costa ("Almeida C/N Auditores Independentes").

A substituição ora aprovada visa atender as disposições da Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999, buscando a troca periódica da empresa contratada para auditoria de suas demonstrações financeiras e informações trimestrais.

(iii) diante da aprovação acima, os membros do Conselho de Administração decidem por autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer outros documentos necessários que lhe são cabíveis para a execução da deliberação ora aprovada.

**6. Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**7. Assinaturas:** Mesa: Jorge Luiz Cruz Monteiro, Presidente; Ronaldo de Almeida Nobre, Secretário. Conselheiros Presentes: Jorge Luiz Cruz Monteiro; Ronaldo de Almeida Nobre; e Simone Zontak Flit.

*Certifico ser a presente cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.*

Rio de Janeiro, 1º de junho de 2020.

Jorge Luiz Cruz Monteiro  
Presidente da Reunião

Ronaldo de Almeida Nobre  
Secretario da Reunião