

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A.
Companhia aberta - em recuperação judicial

CNPJ/MF nº 33.412.081/0001-96
NIRE: 33.300128514

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 13 de agosto de 2024

1. Data, Hora e Local: 13 de agosto de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Refinaria Petróleos de Manguinhos S.A. - em recuperação judicial, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, 3.141, Benfica, CEP.: 20930-041 ("Companhia").

2. Convocação e Presença: Convocação dispensada em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia. A Vice-Presidente do Conselho, Sra. Simone Zontak Flit e o Conselheiro Jorge Luiz Cruz Monteiro outorgaram procuração ao Presidente do Conselho, Sr. Ronaldo de Almeida Nobre, e o Conselheiro Nelson de Almeida Costa outorgou poderes à Conselheira Úrsula Lourenço Matias da Silva.

3. Mesa: Presidente: Ronaldo de Almeida Nobre; Secretária: Angélica dos Santos Rodrigues.

4. Ordem do Dia: Examinar e deliberar acerca da aprovação das Informações Trimestrais ("ITR") da Companhia, referentes ao primeiro trimestre ("1T24") e segundo trimestre ("2T24") de 2024.

5. Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, decidiram os conselheiros:

(i) por maioria dos votos e sem quaisquer restrições e ressalvas, aprovar as Informações Trimestrais ("ITR") da Companhia, referentes ao primeiro ("1T24") e segundo trimestre ("2T24") do exercício

social de 2024. O Conselheiro Independente, Sr. Vinícius Moreno, se absteve de votar.

6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2024.

Mesa:

Ronaldo de Almeida Nobre
Presidente da Mesa
Presidente do Conselho

Angélica dos Santos Rodrigues
Secretária da Mesa

Conselheiros:

Simone Zontak Flit
Vice-Presidente do Conselho
(p.p. Ronaldo de Almeida Nobre)

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Conselheiro
(p.p. Ronaldo de Almeida Nobre)

Nelson de Almeida Costa
Conselheiro
(p.p. Úrsula Lourenço Matias da
Silva)

Úrsula Lourenço Matias da Silva
Conselheira Independente

Vinícius Moreno
Conselheiro Independente