

**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 14 de novembro de 2023**

**1. Data, Hora e Local:** 14 de novembro de 2023, às 11:30 horas, na sede social da Refinaria de 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, outorgou procuração ao Presidente do Conselho, Sr. Ronaldo de Almeida Nobre; e o membro do Conselho, Sr. Jorge Luiz Cruz Monteiro, outorgou procuração ao Conselheiro Sr. Nelson de Almeida Costa.

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

**4. Ordem do Dia: (i)** examinar e deliberar acerca da aprovação das Informações Trimestrais ("ITR") da Companhia, referentes ao terceiro trimestre ("3T23") de 2023.

**5. Deliberações:** Após as discussões relacionadas à matéria constante da Ordem do Dia, decidiram os conselheiros:

**(i)** por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições e ressalvas, aprovar as Informações Trimestrais ("ITR") da Companhia, referentes ao terceiro trimestre ("3T23") do exercício social de 2023.

**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, 14 de novembro de 2023.

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. Nelson de Almeida Costa)

**Nelson de Almeida Costa**

Conselheiro

**Úrsula Lourenço Matias da Silva**

Conselheira Independente

**Rafael Vieira de Oliveira**

Conselheiro Independente