

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A.

- em recuperação judicial

CNPJ/ME nº 33.412.081/0001-96

NIRE: 33.3.0012851-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JULHO
DE 2024**

1. Data, Hora e Local: 15 de julho de 2024, às 14:00 horas, na sede social da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. - em recuperação judicial, localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, 3141, Benfica, CEP 20930-041 ("Companhia").

2. Publicações Legais e Convocação: (i) Edital de Convocação publicado no "Diário Comercial", em suas edições de 14 de junho, 17 e 18 de junho de 2024 (ii) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das Notas Explicativas, assim como do Relatório do Auditor Independente, publicados em 14 de junho de 2024 no "Diário Comercial". Os documentos acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a Proposta da Administração para a Assembleia Geral, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão ("B3") e da Companhia, com até 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável.

3. Presenças: Presente a Acionista XOROQUE PARTICIPAÇÕES

S.A., titular de 45.789.999 ações ordinárias, sem valor nominal, representando 67,64% do capital social total e votante da Companhia, conforme se verifica pela assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.

4. Mesa: Jorge Luiz Cruz Monteiro, Presidente; Angélica dos Santos Rodrigues, Secretária.

5. Voto à distância: Registrado o recebimento de boletim de voto à distância do acionista minoritário Plano PostalPrev, que foi devidamente computado e está consolidado no mapa final de votação.

6. Ordem do Dia:

6.1. Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar acerca das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023;

(ii) consignar, uma vez que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que não haverá deliberação acerca da destinação do lucro líquido, sendo o prejuízo apurado destinado integralmente à conta de prejuízos acumulados; e

(iii) deliberar sobre a fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o exercício social de 2024.

7. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações:

7.1. Registrar que a ata que se refere à Assembleia será lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas da acionista, conforme facultam os §§1º e 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76.

7.2. Em Assembleia Geral Ordinária:

7.2.1. Foram aprovadas pela acionista presente, representante de 67,64% do capital votante da Companhia, e sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023;

7.2.2. Foi aprovado, por unanimidade de votos e sem ressalvas, que o prejuízo apurado será integralmente destinado à conta de prejuízos acumulados; e

7.2.3. Foi aprovado, por unanimidade, nos termos propostos pela Administração da Companhia, a remuneração global e anual da Administração e membros do Conselho de Administração da Companhia para o exercício social de 2024, no montante de R\$ 2.732.062,00 (dois milhões, setecentos e trinta e dois mil, e sessenta e dois reais).

8. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, ficando autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas. Assinaturas: Jorge Luiz Cruz Monteiro, Presidente da Mesa; Angélica dos Santos

Rodrigues, Secretária. Após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2024.

Mesa:

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente

Angélica dos Santos Rodrigues
Secretária