

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 18 de maio de 2020

- 1. Data, Hora e Local:** 18 de maio de 2020, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, 3141, Benfica, CEP 20930-041.
- 2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. Mesa:** Presidente: Jorge Luiz Cruz Monteiro; e Secretário: Paulo Henrique Oliveira de Menezes.
- 4. Ordem do Dia:** **(i)** renúncia do Sr. Antônio Eduardo Filippone de Seixas ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e **(ii)** eleição do Sr. Paulo Henrique Oliveira de Menezes para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia.
- 5. Deliberações:** **(i)** acolher a renúncia do Sr. **Antônio Eduardo Filippone de Seixas**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.412.144-5 FPRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.300.457-41, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Agami nº190 - apt. 21, Bairro de Moema, CEP 04522-000; e **(ii)** eleger para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia o Sr. **Paulo Henrique Oliveira de Menezes**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Lineu de Paula Machado, nº 1.000, Bloco 01, apto. 603, Jardim Botânico, portador da cédula de identidade RG nº 0070230446

DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 829.204.357-87. O novo Diretor de Relações com Investidores toma posse na presente data, com mandato até 18 de maio de 2022. Restou comprovado pelo diretor eleito o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, na Instrução CVM 367/2002.

Em virtude da renúncia, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição:

Jorge Luiz Cruz Monteiro - Diretor Presidente
Paulo Henrique Oliveira de Menezes - Diretor de Relações com Investidores

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2020.

Mesa:

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente da Mesa

Paulo Henrique Oliveira de
Menezes
Secretário da Mesa

Conselheiros:

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Conselheiro

Ronaldo de Almeida Nobre
Conselheiro

Simone Zontak Flit
Conselheira