

**REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A. - COMPANHIA DE  
CAPITAL ABERTO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ N°: 33.412.081/0001-96

NIRE: 33.300.128.51-4

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE  
MAIO DE 2023.**

- 1. Data, Hora e Local:** 18 de maio de 2023, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade e estado do Rio de Janeiro, à Avenida Brasil, 3.141, Benfica, CEP 20.930-041.
- 2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada em função da presença da totalidade de membros do Conselho de Administração.
- 3. Mesa:** Presidente: Jorge Luiz Cruz Monteiro; e Secretário: Paulo Henrique Oliveira de Menezes.
- 4. Ordem do dia:** (i) reeleição do membro da diretoria, AGUSTIN PORTO SIMAL, para o cargo de DIRETOR DE COMPLIANCE, na forma prevista no artigo 17, caput, do estatuto social da companhia.
- 5. Deliberações:** Decidiram os conselheiros, por unanimidade de votos e, sem quaisquer restrições e ressalvas, reeleger, a seguinte pessoa para compor o cargo de DIRETOR DE COMPLIANCE da Companhia:

(i) Para o cargo de **Diretor de Compliance da Companhia**, o **Sr. Agustin Porto Simal**, espanhol, viúvo, contador, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, à Rua Alfredo Ceschiatti, 50, bloco 02, apartamento 804, Jacarepaguá, CEP 22.775-045, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul sob o nº 32.968, inscrito no CPF sob o nº 120.070.560-20, com mandato de até 19 de maio de 2025, sendo permitida a reeleição. Restou comprovado pelo diretor reeleito o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, bem como na Resolução CVM 80/2022.

Desta forma, a Diretoria da Companhia manterá a seguinte composição:

- Jorge Luiz Cruz Monteiro - Diretor Presidente - eleito em 03 de setembro de 2021, de acordo com o arquivamento na JUCERJA sob o nº 00004454628, datado em 14 de setembro de 2021;
- Paulo Henrique Oliveira Menezes - Diretor de Relações com Investidores, cumulado com o cargo de Diretor sem Designação Específica, de acordo com o arquivamento na JUCERJA sob o nº 00004454628, datado em 14 de setembro de 2021; e
- Augustin Porto Simal - Diretor de Compliance - reeleito neste ato.

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

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2023.

**Mesa:**

---

**Jorge Luiz Cruz Monteiro**

Presidente da Mesa

---

**Paulo Henrique Oliveira de Menezes**

Secretário da Mesa

**Diretor Reeleito:**

---

**Agustin Porto Simal**

Diretor de Compliance

**Conselheiros:**

---

**Ronaldo de Almeida Nobre**

Conselheiro

---

**Simone Zontak Flit**

Conselheira

---

**Jorge Luiz Cruz Monteiro**

Conselheiro