

**REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A.**

- em recuperação judicial -  
Companhia aberta

CNPJ/MF nº 33.412.081/0001-96

NIRE: 33.3.0012851-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21  
DE FEVEREIRO DE 2024**

**1.** Data, Hora e Local: Em 21 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas, na sede da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"), localizada na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, 3141, Benfica, CEP.: 20.930-041.

**2.** Convocação e Presenças: Convocação dispensada em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

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

**4.** Ordem do dia: Deliberar sobre (i) autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário; (ii) acolher a renúncia do conselheiro independente, Sr. Rafael Vieira de Oliveira, e indicar a substituição ao cargo vago; (iii) aprovar a Proposta da Administração e convocar a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 22 de março de 2024; e (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar os atos necessários para execução das deliberações aprovadas e consignadas na presente ata.

**5.** Deliberações: Após exame, discussão e revisão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

(i) autorizaram a lavratura da ata que se refere a presente Reunião do Conselho de Administração na forma de sumário;

(ii) acolheram a renúncia do conselheiro independente, Sr. Rafael Vieira de Oliveira, com efeitos a partir da presente data, mediante o recebimento da Carta de Renúncia encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ronaldo de Almeida Nobre, a qual será arquivada na sede da Companhia;

(ii.i) considerando a renúncia comunicada acima, os membros do Conselho de Administração acolheram a indicação, por parte do acionista minoritário ordinarista, Plano PostalPrev, do Sr. Vinícius Moreno, como substituto ao Sr. Rafael Vieira de Oliveira, para ocupar o então cargo vago, até a data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026;

(iii) aprovaram a Proposta da Administração, assim como a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para: **(i)** tratar das matérias acima, descritas no artigo 132, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; **(ii)** consignar a renúncia do membro efetivo independente do Conselho de Administração; e **(iii)** deliberar sobre a eleição de membro independente ao Conselho de Administração, indicado pelo acionista minoritário ordinarista, Plano PostalPrev, em substituição ao cargo vago com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2026.

(iii.i) A publicação do Edital de Convocação e dos demais documentos pertinentes (incluindo aqueles exigidos pela Resolução CVM nº 81/2022) dar-se-ão na forma e prazos previstos em lei; e

(iv) diante das aprovações acima, os membros do Conselho de Administração decidem por autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer outros documentos necessários, que lhe são cabíveis, para a execução das deliberações ora aprovadas, incluindo o encaminhamento dos documentos pertinentes à CVM, na forma

da legislação aplicável, e a realização das publicações legais.

**6. Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**7. Assinaturas:** Ronaldo de Almeida Nobre, Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Simone Zontak Flit, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Jorge Luiz Cruz Monteiro, Conselheiro; Nelson de Almeida Costa, Conselheiro; Úrsula Lourenço Matias da Silva, Conselheira independente; e Angélica dos Santos Rodrigues, Secretária da Reunião.

*Certifico ser a presente cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.*

**Ronaldo de Almeida Nobre**  
Presidente da Mesa  
Presidente do Conselho

**Angélica dos Santos  
Rodrigues**  
Secretária da Mesa

**Simone Zontak Flit**  
Vice-Presidente do Conselho

**Jorge Luiz Cruz Monteiro**  
Conselheiro

**Nelson de Almeida Costa**  
Conselheiro

**Úrsula Lourenço Matias da  
Silva**  
Conselheira independente