

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 EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2024**

1. Data, Hora e Local: 22 de março de 2024, às 14:00 horas, na sede social da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A., 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 22, 23 e 26 de fevereiro de 2024. O documento 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 45.188.099 ações ordinárias, sem valor nominal, representando 66,76% 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 ("Postalis"), que foi devidamente computado e está consolidado no mapa final de votação.

6. Ordem do Dia:

6.1. Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) consignar a renúncia do membro efetivo independente do Conselho de Administração; e

(ii) deliberar sobre a eleição de membro independente ao Conselho de Administração, indicado pelo acionista minoritário ordinarista Postalis, em substituição ao cargo vago, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2026.

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 dos acionistas, conforme facultam os §§1º e 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76.

7.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:

7.2.1. Consigna-se a renúncia do membro efetivo independente, Sr. Rafael Vieira de Oliveira, conforme Fato Relevante publicado em 21 de fevereiro de 2024; e

7.2.2. Foi aprovado, por unanimidade de votos e sem

ressalvas, a eleição do membro independente ao Conselho de Administração, abaixo referenciado, indicado pelo acionista minoritário ordinarista, Postalis, em substituição ao cargo vago, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2026:

a) VINÍCIUS MORENO, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 27.729.196-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 171.442.748-05, residente e domiciliado na Rua Paulista, nº 550, Casa 1, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, como membro efetivo independente do Conselho de Administração.

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, 22 de março de 2024.

Mesa:

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente

Angélica dos Santos
Rodrigues
Secretária