

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 31 DE AGOSTO
DE 2023**

1. Data, Hora e Local: 31 de agosto de 2023, às 15:00 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 31 de julho, 01 e 02 de agosto de 2023 (ii) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das Notas Explicativas, assim como do Relatório do Auditor Independente, publicados em 31 de julho de 2023 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 45.131.199 ações ordinárias, sem valor nominal, representando 66,67% 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 2022;

(ii) consignar, uma vez que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que não haverá deliberação acerca da destinação do lucro líquido, sendo o prejuízo apurado destinado integralmente à conta de prejuízos acumulados;

(iii) ratificar: (a) a aprovação da eleição dos membros efetivos independentes do Conselho de Administração, assim como a eleição e reeleição dos membros efetivos do referido órgão, deliberadas e aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 17 de julho de 2023.; e (b)

a aprovação da fixação do limite da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2023, também deliberada e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 17 de julho de 2023;

(iv) Consignar e deliberar sobre a proposta do acionista minoritário Plano PostalPrev para instalação de Conselho Fiscal.

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 66,67% 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 2022;

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

7.2.3. Foi ratificado, sem reservas ou ressalvas, por unanimidade de votos, nos termos propostos pela Administração da Companhia, a aprovação da eleição dos

membros efetivos independentes do Conselho de Administração, assim como a eleição e reeleição dos membros efetivos do referido órgão, deliberadas e aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 17 de julho de 2023, abaixo referenciados, pelo período de 03 (três) anos:

a) JORGE LUIZ CRUZ MONTEIRO, brasileiro, químico industrial, separado judicialmente, portador da cédula de identidade nº 03211928, expedido pelo CRQ - 3ª Região, inscrito no CPF/ME sob o nº 723.515.007-68, residente e domiciliado na rua Michael Faraday, nº 125, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro efetivo do Conselho de Administração;

b) RONALDO DE ALMEIDA NOBRE, brasileiro, engenheiro, divorciado, portador da cédula de identidade nº 129.890, expedida pelo Ministério da Aeronáutica, inscrito no CPF/ME sob o nº 037.382.057-72, residente e domiciliado na Rua Senador Vergueiro, nº 35, apto. 703, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração;

c) SIMONE ZONTAK FLIT, brasileira, administradora, divorciada, portadora da cédula de identidade RG nº 37.656.700-4 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 078.644.327-86, residente e domiciliada à Rua Custódio Serrão, 56, apto. 502, Lagoa, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração;

d) NELSON DE ALMEIDA COSTA, brasileiro, contador, casado, portador da cédula de identidade RG nº 1996829 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 221.550.907-49, residente e domiciliado na Estrada de Jacarepaguá, nº 7655, sala 219/220,

Freguesia-Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro efetivo do Conselho de Administração;

e) ÚRSULA LOURENÇO MATIAS DA SILVA, brasileira, administradora, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 20.645.576-8 SSP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 100.600.827-63, residente e domiciliada na Rua Visconde de Silva, nº 41, apto. 506, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro efetivo independente do Conselho de Administração; e

f) RAFAEL VIEIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, administrador, solteiro, portador da cédula de identidade, RG nº 0213273120025 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.937.143-07, residente e domiciliado no SHTN Trecho 2, lote 3, bloco nº 358, CEP 70800-230, Asa Norte, na cidade de Brasília, Distrito Federal, como membro efetivo independente do Conselho de Administração.

7.2.4. Também, foi ratificado, sem reservas ou ressalvas, por unanimidade de votos, nos termos propostos pela Administração da Companhia, a aprovação da fixação do limite da remuneração global e anual dos administradores para o exercício social de 2023, no montante de R\$ 2.308.921,00 (dois milhões, trezentos e oito mil, novecentos e vinte e um reais);

7.2.5. Considerando a ausência de indicação, no boletim de voto à distância, de candidatos elegíveis para compor o Conselho Fiscal da Companhia, cuja instalação foi proposta pelo acionista minoritário Plano PostalPrev, e que este não compareceu, seja por qualquer representante, na presente reunião com o fim de indicar os conselheiros, fica a

instalação do Conselho Fiscal submetida à Assembleia Geral a ser convocada para esta finalidade.

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, 31 de agosto de 2023.

Mesa:

Jorge Luiz Cruz Monteiro

Presidente

Angélica dos Santos Rodrigues

Secretária