

# Assembleia Geral de aprovação

## BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

AGE - REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. de 17/07/2023

<b>Nome do Acionista</b>
<b>CNPJ ou CPF do acionista</b>
<b>E-mail</b>
<b>Orientações de preenchimento</b> <p>Este boletim de voto a distância (o “Boletim”) refere-se à Assembleia Geral Extraordinária da Refinaria Petróleos Manguinhos S/A - em recuperação judicial (“Refinaria” ou “Companhia”) a ser realizada em 17 de julho de 2023, às 15:00 horas (a “AGE”), e deve ser preenchido na hipótese de o acionista optar por exercer seu direito de voto a distância, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei 6.404/1976 e da Resolução CVM nº 81/2022 (a “CVM 81/22”).</p>
<b>Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante</b> <p>O acionista que optar por exercer seu direito de voto a distância poderá preencher e enviar o Boletim diretamente à Companhia ou transmitir as instruções de preenchimento para prestadores de serviços aptos, conforme orientações abaixo.</p> <p>1. Exercício de voto por meio de prestadores de serviços – Sistema de voto à distância</p> <p>O acionista que optar por exercer seu direito de voto a distância por intermédio de prestadores de serviços deverá transmitir suas instruções de voto a seus respectivos agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso de acionistas titulares de ações depositadas em depositário central, ou para Banco do Brasil S/A, instituição financeira contratada pela Companhia para a prestação de serviços de escrituração de valores mobiliários, no caso de ações que não estejam depositadas em depositário central, observadas as regras e prazos por esses determinadas. Para tanto, o acionista deverá entrar em contato com seus agentes de custódia ou com o Banco do Brasil, conforme o caso, e verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via Boletim, bem como os documentos e informações por eles exigidos para tal.</p> <p>O acionista deve transmitir as instruções de preenchimento do Boletim para seus agentes de custódia ou para o escriturador com a antecedência à data de realização da AGE estabelecida na Resolução CVM nº 81/22, qual seja, 7 (sete) dias antes da AGE, ou seja, até 10 de julho de 2023 (inclusive), salvo se prazo diverso for estabelecido por seus agentes de custódia ou pelo escriturador. Referidos prestadores de serviço comunicarão ao acionista o recebimento das instruções de voto ou a necessidade de retificação ou reenvio, devendo prever os procedimentos e prazos aplicáveis.</p> <p>Conforme determinado pela Resolução CVM nº 81/22, referidos prestadores de serviços, ao receber as instruções de voto do acionista por meio de seus respectivos agentes de custódia ou escriturador, desconsiderarão eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma deliberação que tenham sido emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ.</p> <p>2. Envio do boletim pelo acionista diretamente à Companhia</p> <p>O acionista que optar por exercer seu direito de voto a distância, por meio de envio deste Boletim diretamente à Companhia, deverá encaminhar os documentos listados abaixo para o endereço postal localizado na sede social da Companhia, situada na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Avenida Brasil, 3141.</p> <p>(i) via física deste Boletim, devidamente preenchido, rubricado e assinado com assinatura reconhecida em cartório; e</p> <p>(ii) cópia autenticada dos seguintes documentos: (a) acionistas que sejam pessoas físicas: documento de identificação com foto; (b) acionistas que sejam pessoas jurídicas: cópias autenticadas da última consolidação do estatuto ou do contrato social e da documentação comprobatória de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração) e documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); e (c) acionistas que sejam fundos de investimento: cópias autenticadas do último regulamento consolidado do fundo, do estatuto ou contrato social do seu administrador e da documentação comprobatória de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração) e documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os acionistas brasileiros, ressalvado que os documentos societários da pessoa jurídica e a procuração deverão ser traduzidos na forma juramentada, não sendo necessária a sua notarização e consularização.</p> <p>O Boletim e documentação correlata somente serão considerados como recebidos pela Companhia e, portanto, considerados para fins de cômputo dos quóruns da AGE, caso a Companhia receba via física de tais documentos, nos termos dos itens (i) e (ii) acima, em até 7 (sete) dias de antecedência em relação à data de realização da AGE, isto é, até 10 de julho de 2023. Os</p>

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGE - REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. de 17/07/2023**

2023. Os

Boletins e documentação correlata recebidos após tal data serão desconsiderados.

Uma vez recebidos o boletim e respectivas documentações exigidas, a Companhia avisará ao acionista acerca de sua aceitação ou necessidade de retificação, nos termos da Resolução CVM nº 81/22 e respectivas alterações, sendo que eventual retificação ou reenvio também deverão ser feitos até 10 de julho de 2023 (inclusive).

Por fim, esclarecemos que, nos termos da Resolução CVM nº 81/22, serão desconsideradas quaisquer instruções de voto divergentes em relação a uma mesma deliberação e que tenham sido emitidas por um mesmo acionista, considerado, para tanto, o número de CPF ou CNPJ. Adicionalmente, caso haja divergências entre o boletim recebido diretamente pela Companhia e a instrução de voto contida no mapa de votação proveniente do escriturador para um mesmo número de CPF ou CNPJ, a instrução de voto proveniente do escriturador deverá prevalecer.

O Boletim também poderá ser enviado para o endereço eletrônico: ri@refit.com.br (Assunto: Boletim de Voto a Distância), sendo que nesse caso também será necessário o envio físico da via original e da documentação correlata.

**Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia / Orientações sobre o sistema eletrônico de participação em assembleia, caso admita tal forma de participação.**

Endereço eletrônico: ri@refit.com.br

Avenida Brasil, nº 3.141, Bairro Benfica, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20930-041, na sede social da Companhia.

**Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato**

Banco do Brasil S/A

Avenida República do Chile, 330, 9º andar - Torre Oeste, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20031-170

Telefone: +55 (21) 3808-3715 ou +55 (21) 3808-6074

O atendimento é feito em dias úteis das 10:00 horas às 16:00 horas

E-mail: aescriturais@bb.com.br

**Deliberações / Questões relacionadas à AGE**

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: RPMG3]**

1. Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o exercício social de 2023.

[  ] Aprovar [  ] Rejeitar [  ] Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: RPMG3]**

2. Fixar o número de 6 (seis) membros efetivos, sem suplentes, que comporão o Conselho de Administração da Companhia, para o próximo mandato.

[  ] Aprovar [  ] Rejeitar [  ] Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: RPMG3]**

3. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento do voto múltiplo).

[  ] Sim [  ] Não [  ] Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: RPMG3]**

**Eleição do conselho de administração por chapa única**

Chapa proposta pela administração da Companhia

Jorge Luiz Cruz Monteiro (Efetivo indicado pelo Controlador)

Ronaldo de Almeida Nobre (Efetivo indicado pelo Controlador)

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGE - REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. de 17/07/2023**

Simone Zontak Flit (Efetivo indicado pelo Controlador)

Nelson de Almeida Costa (Efetivo indicado pelo Controlador)

Úrsula Lourenço Matias da Silva (Efetivo independente indicada pelo Conselho de Administração)

Camilo Fernandes dos Santos (Efetivo independente indicado pelo acionista ordinarista)

4. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra) - Chapa proposta pela administração da Companhia

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

5. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?

Sim  Não  Abster-se

6. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por "sim" e também indique o tipo de resposta "aprovar" para candidatos específicos dentre os relacionados abaixo, seus votos serão distribuídos proporcionalmente entre estes candidatos. Caso o acionista opte por "abster-se" e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

Sim  Não  Abster-se

7. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da distribuição do voto múltiplo.

Jorge Luiz Cruz Monteiro (Efetivo indicado pelo Controlador)  Aprovar  Rejeitar  Abster-se /  %

Ronaldo de Almeida Nobre (Efetivo indicado pelo Controlador)  Aprovar  Rejeitar  Abster-se /  %

Simone Zontak Flit (Efetivo indicado pelo Controlador)  Aprovar  Rejeitar  Abster-se /  %

Nelson de Almeida Costa (Efetivo indicado pelo Controlador)  Aprovar  Rejeitar  Abster-se /  %

Úrsula Lourenço Matias da Silva (Efetivo independente indicada pelo Conselho de Administração)  Aprovar  Rejeitar  Abster-se /  %

Camilo Fernandes dos Santos (Efetivo independente indicado pelo acionista ordinarista)  Aprovar  Rejeitar  Abster-se /  %

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: RPMG3]**

8. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976? (O acionista somente pode preencher este campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral. Caso o acionista opte por "não" ou "abster-se", suas ações não serão computadas para fins de requerimento da eleição em separado de membro do conselho de administração).

Sim  Não  Abster-se

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGE - REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. de 17/07/2023**

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: RPMG3]**

**Eleição do conselho de administração em separado - Ordinárias**

9. Indicação de candidatos ao conselho de administração por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto (o acionista somente pode preencher este campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral)

Jorge Luiz Cruz Monteiro (Efetivo indicado pelo Controlador)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Ronaldo de Almeida Nobre (Efetivo indicado pelo Controlador)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Simone Zontak Flit (Efetivo indicado pelo Controlador)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Nelson de Almeida Costa (Efetivo indicado pelo Controlador)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Úrsula Lourenço Matias da Silva (Efetivo independente indicada pelo Conselho de Administração)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Camilo Fernandes dos Santos (Efetivo independente indicado pelo acionista ordinarista)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

10. Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4º do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações preferenciais a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado?

Sim  Não  Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: RPMG3]**

**Eleição de presidente do conselho de administração - Limite de vagas a serem preenchidas: 1**

11. Indicação de candidatos a presidente do conselho de administração.

Ronaldo de Almeida Nobre

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: RPMG3]**

**Eleição de vice-presidente do conselho de administração - Limite de vagas a serem preenchidas: 1**

12. Indicação de candidatos a vice-presidente do conselho de administração.

Simone Zontak Flit

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGE - REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. de 17/07/2023**

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: RPMG3]**

13. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento de instalação do conselho fiscal).

Sim  Não  Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: RPMG3]**

14. Deliberar acerca da expansão do prazo de gestão para 3 (três) anos dos membros do Conselho de Administração.

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: RPMG3]**

15. Deliberar acerca da expansão do prazo de gestão para 3 (três) anos dos membros da Diretoria.

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: RPMG3]**

16. Deliberar acerca da competência exclusiva do Diretor de Compliance para validação de todos os atos relacionados às atribuições previstas no inciso IV do Artigo 20 do Estatuto Social.

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: RPMG3]**

17. Reformar e consolidar o Estatuto Social para refletir as deliberações aprovadas.

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: RPMG3]**

18. Caso seja necessária a realização de segunda convocação para AGE, as instruções de voto contidas neste Boletim podem ser consideradas também na hipótese de realização da AGE em segunda convocação.

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Cidade : \_\_\_\_\_

Data : \_\_\_\_\_

Assinatura : \_\_\_\_\_

Nome do Acionista : \_\_\_\_\_

Telefone : \_\_\_\_\_

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGE - REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. de 17/07/2023**