

REFINARIA DE MUCURIBE S.A.
CNPJ/MF Nº 41.704.775/0001-25
NIRE Nº 2330004668-4

**ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2023**

Às 9:30 horas do dia 05 de maio de 2023, foi realizada, por videoconferência com o uso do software Microsoft Teams, transmitida a partir da Cidade do Rio de Janeiro, Reunião do Conselho Fiscal da Refinaria de Manaus S.A., com a participação dos Conselheiros titulares, Sr. Leandro Fonseca de Oliveira, Sr. Carlos Eduardo Barros dos Santos e Sr. Rodrigo Tiradentes Montecchiari. A reunião foi secretariada pelo Sr. Wellington Gomes Lucas. Foi convidada a participar da reunião a Diretoria Executiva da Sociedade. Iniciada a reunião, no segmento destinado às **deliberações formais**, foram examinados os seguintes assuntos da **ORDEM DO DIA**: ----- 1) Pauta nº 01 – **APROVAÇÃO DE PARECER SOBRE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA**. Os membros do Conselho Fiscal analisaram a proposta de aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), os quais serão destinados à conta de capital social da Companhia, com emissão de 350.000 (trezentos e cinquenta mil) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal (“Novas Ações”), ao preço total de emissão de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), correspondendo a R\$ 1,0 (um real) por ação, fixado em conformidade com o disposto no artigo 170, §1º, II, da Lei nº 6.404/76, integralmente subscritas e integralizadas pela atual acionista mediante aporte de capital. **DECISÃO**: Os membros do Conselho Fiscal opinaram favoravelmente ao encaminhamento da proposta de aumento de Capital Social em Assembleia Geral Extraordinária, na forma do parecer ora emitido, Anexo I desta Ata. ----- **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, às 10hs, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros Fiscais e por mim, secretário.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2023



Rodrigo Tiradentes Montecchiari (8 de Maio de 2023 15:32 ADT)

Rodrigo Tiradentes Montecchiari

Presidente do Conselho Fiscal



Leandro Fonseca de Oliveira

Conselheiro Fiscal



Carlos Eduardo Barros dos Santos

Conselheiro Fiscal



Wellington Gomes Lucas (8 de Maio de 2023 08:00 ADT)

Wellington Gomes Lucas - Secretário

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Refinaria de Mucuripe S.A., no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, opina que a proposta de aumento de capital da Companhia, mediante capitalização de recursos no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), os quais serão destinados à conta de capital social da Companhia, com emissão de 350.000 (seiscentos e cinquenta mil) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal ("Novas Ações"), ao preço total de emissão de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), correspondendo a R\$ 1,0 (um real) por ação, fixado em conformidade com o disposto no artigo 170, §1º, II, da Lei nº 6.404/76, integralmente subscritas e integralizadas pela atual acionista mediante aporte de capital, está em condições de ser submetida e deliberada em Assembleia Geral Extraordinária.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2023.



Rodrigo Tiradentes Montecchiari (8 de Maio de 2023 15:32 ADT)

Rodrigo Tiradentes Montecchiari

Conselheiro



Leandro Fonseca de Oliveira

Conselheiro



Carlos Eduardo Barros dos Santos

Conselheiro






009 Ata RCF Refinaria de Mucuripe - 05.05.2023

Relatório de auditoria final

2023-05-08

Criado em:	2023-05-08
Por:	Wellington Gomes Lucas (wglucas@petrobras.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAbk_oJeWGXYfJNtD_6Z111RJ-wpXUIdHG

Histórico de "009 Ata RCF Refinaria de Mucuripe - 05.05.2023"


-  Documento criado por Wellington Gomes Lucas (wglucas@petrobras.com.br)
2023-05-08 - 10:59:13 GMT
-  Documento enviado por email para lfoliveira@petrobras.com.br para assinatura
2023-05-08 - 11:00:21 GMT
-  Documento enviado por email para cadu.santos@petrobras.com.br para assinatura
2023-05-08 - 11:00:22 GMT
-  Documento enviado por email para Rodrigo Tiradentes Montecchiari (montecchiari@petrobras.com.br) para assinatura
2023-05-08 - 11:00:22 GMT
-  Documento enviado por email para Wellington Gomes Lucas (wglucas@petrobras.com.br) para assinatura
2023-05-08 - 11:00:22 GMT
-  Wellington Gomes Lucas (wglucas@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2023-05-08 - 11:00:30 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Wellington Gomes Lucas (wglucas@petrobras.com.br)
Data da assinatura: 2023-05-08 - 11:00:30 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Email visualizado por lfoliveira@petrobras.com.br
2023-05-08 - 13:28:51 GMT
-  O signatário lfoliveira@petrobras.com.br inseriu o nome Leandro Fonseca de Oliveira ao assinar
2023-05-08 - 13:29:39 GMT

 Leandro Fonseca de Oliveira (lfoliveira@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A


2023-05-08 - 13:29:41 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Leandro Fonseca de Oliveira (lfoliveira@petrobras.com.br)


Data da assinatura: 2023-05-08 - 13:29:41 GMT - Fonte da hora: servidor

 Email visualizado por cadu.santos@petrobras.com.br


2023-05-08 - 14:24:03 GMT

 O signatário cadu.santos@petrobras.com.br inseriu o nome Carlos Eduardo Santos ao assinar


2023-05-08 - 14:26:01 GMT

 Carlos Eduardo Santos (cadu.santos@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A


2023-05-08 - 14:26:03 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Santos (cadu.santos@petrobras.com.br)

Data da assinatura: 2023-05-08 - 14:26:03 GMT - Fonte da hora: servidor

 Email visualizado por Rodrigo Tiradentes Montecchiari (montecchiari@petrobras.com.br)

2023-05-08 - 18:32:12 GMT

 Rodrigo Tiradentes Montecchiari (montecchiari@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A

2023-05-08 - 18:32:32 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Tiradentes Montecchiari (montecchiari@petrobras.com.br)

Data da assinatura: 2023-05-08 - 18:32:32 GMT - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.

2023-05-08 - 18:32:32 GMT