

**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 07 DE DEZEMBRO DE 2022**

Às 9:30 horas do dia 07 de dezembro de 2022, 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 pela Sra. Nathalie Pereira Dantas. 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\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), os quais serão destinados à conta de capital social da Companhia, com emissão de 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal (“Novas Ações”), ao preço total de emissão de R\$ 650.000,00 (seiscentos 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, 07 de dezembro de 2022

  
Rodrigo Montecchiari (9 de Dezembro de 2022 11:49 GMT-3)

Rodrigo Tiradentes Montecchiari  
Presidente do Conselho Fiscal



Leandro Fonseca de Oliveira  
Conselheiro Fiscal



Carlos Eduardo Barros dos Santos  
Conselheiro Fiscal

  
Nathalie Pereira Dantas (8 de Dezembro de 2022 20:56 GMT-3)

Nathalie Pereira Dantas - Secretária

## 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\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), os quais serão destinados à conta de capital social da Companhia, com emissão de 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal ("Novas Ações"), ao preço total de emissão de R\$ 650.000,00 (seiscentos 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, 07 de dezembro de 2022.

*Rodrigo Montecchiari*

Rodrigo Montecchiari (9 de Dezembro de 2022 11:49 GMT-3)

---

Rodrigo Tiradentes Montecchiari

Conselheiro

*Leandro Fonseca de Oliveira*

---

Leandro Fonseca de Oliveira

Conselheiro

*Carlos Eduardo Barros dos Santos*

---

Carlos Eduardo Barros dos Santos

Conselheiro












# 007\_Ata CF Refinaria de Mucuripe\_07.12.2022

Relatório de auditoria final

2022-12-13


Criado em:	2022-12-08
Por:	Wellington Gomes Lucas (wglucas@petrobras.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAyHt-lwDD4_568iUVti_Y9lq0RLjCxPWV

## Histórico de "007\_Ata CF Refinaria de Mucuripe\_07.12.2022"


-  Documento criado por Wellington Gomes Lucas (wglucas@petrobras.com.br)  
2022-12-08 - 21:41:53 GMT
-  Documento enviado por email para cadu.santos@petrobras.com.br para assinatura  
2022-12-08 - 21:44:12 GMT
-  Documento enviado por email para lfoliveira@petrobras.com.br para assinatura  
2022-12-08 - 21:44:13 GMT
-  Documento enviado por email para montecchiari@petrobras.com.br para assinatura  
2022-12-08 - 21:44:13 GMT
-  Documento enviado por email para Nathalie Pereira Dantas (nathaliedantas@petrobras.com.br) para assinatura  
2022-12-08 - 21:44:13 GMT
-  Email visualizado por Nathalie Pereira Dantas (nathaliedantas@petrobras.com.br)  
2022-12-08 - 23:56:25 GMT
-  Nathalie Pereira Dantas (nathaliedantas@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A  
2022-12-08 - 23:56:50 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Nathalie Pereira Dantas (nathaliedantas@petrobras.com.br)  
Data da assinatura: 2022-12-08 - 23:56:50 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Email visualizado por lfoliveira@petrobras.com.br  
2022-12-09 - 12:06:06 GMT
-  O signatário lfoliveira@petrobras.com.br inseriu o nome Leandro Fonseca de Oliveira ao assinar  
2022-12-09 - 12:12:26 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  
2022-12-09 - 12:12:28 GMT

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


Data da assinatura: 2022-12-09 - 12:12:28 GMT - Fonte da hora: servidor

 Email visualizado por montecchiari@petrobras.com.br

2022-12-09 - 14:47:13 GMT

 O signatário montecchiari@petrobras.com.br inseriu o nome Rodrigo Montecchiari ao assinar

2022-12-09 - 14:49:15 GMT

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


2022-12-09 - 14:49:17 GMT

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


Data da assinatura: 2022-12-09 - 14:49:17 GMT - Fonte da hora: servidor

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

2022-12-13 - 17:18:49 GMT

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

2022-12-13 - 17:21:06 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

2022-12-13 - 17:21:08 GMT

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

Data da assinatura: 2022-12-13 - 17:21:08 GMT - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.

2022-12-13 - 17:21:08 GMT