



# REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE

CNPJ n.º 94.845.674/0001-30 NIRE n.º 4330000283 7

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S/A REALIZADA EM 31 OUTUBRO DE 2025

Aos trinta e um dia do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, às 09:00 horas, realizou-se via plataforma Teams, a Reunião do Conselho de Administração da **REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S/A**, sob o comando do Presidente do Conselho **Sr. JORGE MARQUES DE TOLEDO CAMARGO**, e com a presença dos Conselheiros, **Sr. WILLIAM FRANÇA DA SILVA**, **CIRILO PAHIM VIEIRA** e **RONNY LEONARDO LUBINSKI DICONA**, e das Sras. **ANÁ PAULA SANTORO CORIA** e **PRISCILA PERIN**. Presentes, também, o Diretor Superintendente da Refinaria de Petróleo Riograndense, **FELIPE JORGE** e o Diretor **SERGIO SATT JUNIOR**. Iniciada a reunião e designado para Secretário o **Sr. SERGIO SATT JUNIOR**, passou-se ao exame do seguinte assunto: **ITEM 1-ELEIÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE** - O Conselho recebeu a carta de renúncia ao exercício do cargo de Diretor Superintendente da Companhia, apresentada pelo Sr. Felipe Jorge, os Conselheiros acataram e homologaram a carta de renúncia ao cargo, devendo Sr. Felipe Jorge deixar o cargo que renuncia a partir do dia 01 de novembro de 2025. Os Conselheiros externaram votos de agradecimento pela dedicação e competência verificadas no exercício da função durante o tempo que ocupou o cargo. Em razão da vacância do cargo, os Conselheiros, com fundamento no Artigo 11, II, do Estatuto Social e designando a ele as funções destacadas nos Artigos 16 e 19 do Estatuto Social, elegeram, para o cargo de Diretor Superintendente, o **Sr. LICIO FRANÇA GOMES**, brasileiro, casado em regime parcial de bens, engenheiro mecânico, nascido em 17 de setembro de 1977, na cidade de Belo Horizonte estado de Minas Gerais, portador da carteira de identidade Nº M7859718/SSPMG, inscrito no CPF 036.629.886-07, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, na rua Icaraí 481, ap 601, Caiçaras, CEP 30770-160. O Diretor ora eleito tomará posse no dia 01 de novembro de 2025, quando assinará o respectivo Termo de Posse. O mandato do Diretor ora eleito vigorará pelo mesmo prazo daquele do remanescente Diretor da Companhia, ou seja, até 01 de julho de 2028. As deliberações foram aprovadas por unanimidade dos Conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros presentes e por mim que secretariei a reunião. DocuSigned by: **JORGE MARQUES DE TOLEDO CAMARGO** / Presidente CA; DocuSigned by: **PRISCILA PERIN**; DocuSigned by: **CIRILO PAHIM VIEIRA**; Assinado por: **WILLIAM FRANÇA DA SILVA**; Assinado por: **ANÁ PAULA SANTORO CÔRIA**; DocuSigned by: **RONNY LEONARDO LUBINSKI DICONA**; Assinado por: **SERGIO SATT JUNIOR** / Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 11348244 em 27/11/2025 da Empresa **REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S.A.**, CNPJ 94845674000130 e protocolo 254168892 - 17/11/2025. Autenticação: F84DDA53CFCAC3BEAC5BE86336A1A3FF5D8E431. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/416.889-2 e o código de segurança a7on Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.