

PUBLICIDADE LEGAL

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S/A
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2022**

CNPJ nº 94.845.674/0001-30 NIRE nº 4330002837

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 09:15 horas, realizou-se através da plataforma TEAMS, a Reunião do Conselho de Administração da REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S/A, sob o comando do Presidente do Conselho Sr. ARLINDO MOREIRA FILHO, e com a presença dos Conselheiros, Sras. MARLISA RECHE SCARTON, MARISTELA AKEMI SEILER e ALEXANDRE JERUSSALMY. Os Conselheiros FLAVIO MACHADO JACOCIUNAS e WILLIAM FRANÇA DA SILVA justificaram a ausência. Presentes, também, o Diretor Superintendente, Sr. FELIPE JORGE, e o Diretor Sr. SERGIO SATT JUNIOR. Iniciada a reunião e designado para Secretário o Sr. SERGIO SATT JUNIOR, passou-se ao exame dos seguintes assuntos: **ITEM 1 – ELEIÇÃO DA DIRETORIA** – Considerando: 1) o artigo 11, inciso II, do Estatuto Social da Companhia - "Compete ao Conselho de Administração: (...) II – eleger e destituir os Diretores da Companhia..."; 2) o parágrafo 2º do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia - "Por ocasião da eleição dos Diretores, o Conselho de Administração designará, entre os eleitos, aquele que exercerá a função de Diretor Superintendente, bem como as demais Diretorias"; 3) a Ata do Conselho de Administração de 01 de julho de 2019, em que houve a eleição da Diretoria para um "mandato de 03(três) anos a iniciar-se em 01 de julho de 2019". **DECISÃO:** O Conselho de Administração elegeu os Srs. FELIPE JORGE, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro químico, residente à Av. Santos Dumont, 575 casa 9, Bairro Junção, na Cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 96202-090, portador da cédula de identidade RG nº 9141544561/GP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 048526919/83, ao cargo de Diretor Superintendente e SERGIO SATT JUNIOR, brasileiro, casado em comunhão total de bens, administrador, residente à rua Avenida Portugal, 126, Apto. 802, na Cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 96211-040, portador da cédula de identidade RG nº 1017000843-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 740153620/04, ao cargo de Diretor com um mandato de 3 anos a iniciar-se em 01 de julho de 2022. O prazo de gestão dos Diretores anteriormente eleitos fica estendido até a investidura dos novos Diretores eleitos, conforme o art. 150, § 4º, da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada digitalmente pelos Conselheiros presentes e por mim que secretariei a reunião. ARLINDO MOREIRA FILHO Presidente Conselho Administração SERGIO SATT JUNIOR Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8339267 em 29/06/2022 da Empresa REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S.A., CNPJ 94845674000130 e protocolo 222192674 - 28/06/2022. Autenticação: B0E96434721E436F932D15F564A616C17C496. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/219.267-4 e o código de segurança OyQx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC