

PUBLICIDADE LEGAL

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S/A
REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2025
CNPJ nº 94.845.674/0001-30 / NIRE nº 43300002837**

Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e cinco, às 13h30, realizou-se via plataforma TEAMS, a Reunião do Conselho de Administração da **REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S/A (RPR)**, sob o comando do Presidente do Conselho Sr. **ARLINDO MOREIRA FILHO**, e com a presença dos Conselheiros, Srs. **WILLIAM FRANÇA DA SILVA**, **MARCELO PEREIRA MALTA DE ARAÚJO**, **RONNY LEONARDO LUBINSKI DICONA** e **CIRILO PAHIM VIEIRA**. Presentes também, o Diretor Superintendente, Sr. **FELIPE JORGE** e o Diretor, Sr. **SERGIO SATT JUNIOR**. Ordem do dia: deliberar sobre a indicação de substituto para o Conselheiro **JULIO CESAR NOGUEIRA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 18240564-3 e inscrito no CPF sob o nº 110.501.188-71, residente e domiciliado à rua Dr. Augusto de Miranda, 907, ap.104, Vila Pompéia, CEP 05026-000, em São Paulo/SP. Iniciada a reunião, designado para Secretário o Sr. Sergio Satt Junior, passou-se à deliberação da matéria:

ITEM 1 – SUBSTITUIÇÃO DO CONSELHEIRO – O Sr. Presidente informou que o Conselho recebeu a Carta de Renúncia ao exercício do cargo de Conselheiro da Companhia, apresentada pelo Sr. **JULIO CESAR NOGUEIRA**, já qualificado, a qual possui efeitos a partir de 01 de março de 2025. **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros aprovaram e homologaram a Carta de Renúncia e externaram votos de agradecimento pela dedicação e competências verificadas no exercício da função ao Sr. **JULIO CESAR NOGUEIRA** ao longo do período em que exerceu o cargo. Em razão da vacância do cargo de Conselheiro, consoante o parágrafo único do artigo 8.º do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros remanescentes, por unanimidade, nomearam a Sra. **ANA PAULA SANTORO CORIA**, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG nº 16119022-4 SSP/SP inscrita no CPF/MF sob o nº 130.325.788-25, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 1343, 9º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01317-001, para a substituição do cargo do Conselheiro renunciante. O mandato da Conselheira substituta, ora nomeada, se iniciará na data de hoje, podendo desde já exercer a função para a qual foi nomeada, e vigorará até a data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025. A Conselheira substituta acima nomeada e qualificada declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade por lei especial, tampouco em virtude de condenação por crime cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos, empregos ou funções públicas, ou por crime de prevaricação, de falência fraudulenta, de peita ou suborno, de concussão, de peculato, contra a propriedade, contra a fé pública, contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência ou contra as relações de consumo. Essa pauta foi encerrada, da qual se lavrou esta ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros presentes, e, por mim, que secretariei a reunião. **ARLINDO MOREIRA FILHO**, **WILLIAM FRANÇA DA SILVA**, **MARCELO PEREIRA MALTA DE ARAÚJO**, **ANA PAULA SANTORO CORIA**, **RONNY LEONARDO LUBINSKI DICONA**, **CIRILO PAHIM VIEIRA**, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 10994694 em 04/04/2025 da Empresa **REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S.A.**, CNPJ 94845674000130 e protocolo 251202798 - 02/04/2025. Autenticação: ABFADB2CC664DDDD679ACBEA24E187AFE8F18A10. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/120.279-8 e o código de segurança 6N0y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

ANUNCIE NO JC
O ALCANCE QUALIFICADO
QUE A SUA MARCA PRECISA



ENTRE EM
CONTATO

WHATSAPP: (51) 3213-1342
EMAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR

