



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23300046684

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: REFINARIA DE MUCURIBE S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2400144141

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 007 | | | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FORTALEZA

Local

23 Maio 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

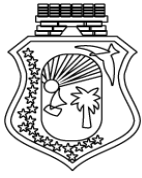
OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6837806 em 25/05/2024 da Empresa REFINARIA DE MUCURIBE S.A., CNPJ 41704775000125 e protocolo 240890507 - 23/05/2024. Autenticação: E53B35E724B2B552A4253CBB97197813586BAF3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/089.050-7 e o código de segurança XdRx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

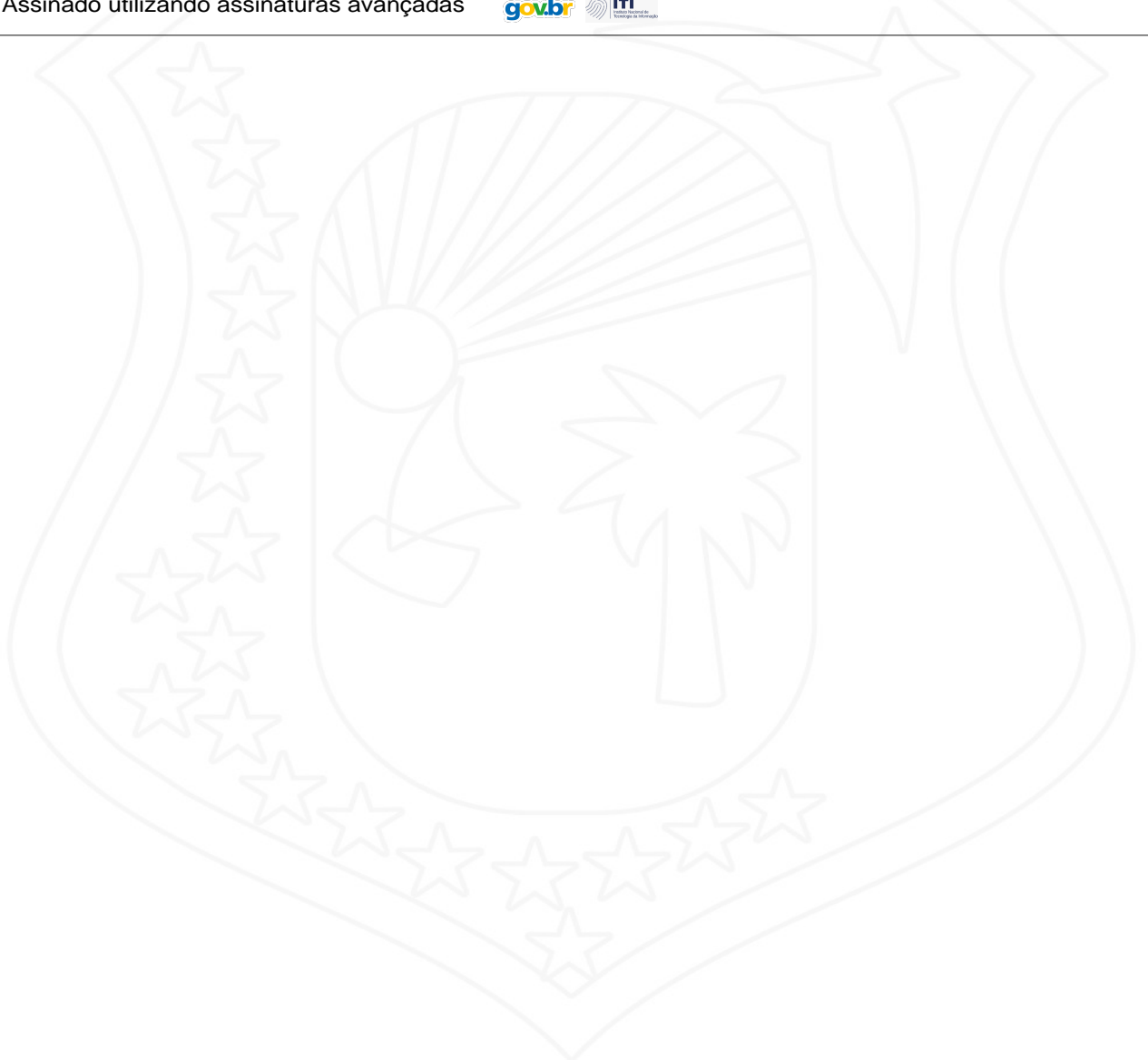
Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 24/089.050-7 | CEE2400144141 | 23/05/2024 |


| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|----------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 592.773.787-00 | CASEMIRO DA COSTA BARROSO JUNIOR | 23/05/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6837806 em 25/05/2024 da Empresa REFINARIA DE MUCURIPE S.A., CNPJ 41704775000125 e protocolo 240890507 - 23/05/2024. Autenticação: E53B35E724B2B552A4253CBB97197813586BAF3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/089.050-7 e o código de segurança XdRx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

REFINARIA DE MUCURIBE S.A.

CNPJ/MF n.º 41.704.775/0001-25

NIRE n.º 23300046684

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada, em 30 de abril de 2024, às 14h, na Avenida Leite Barbosa, S/N, Cais do Porto, Fortaleza, CE.

2. QUÓRUM E CONVOCAÇÃO: Presente a acionista Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, titular de ações representativas da totalidade do capital social da REFINARIA DE MUCURIBE S.A. ("Companhia"), representada por sua procuradora, Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa, conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"). A acionista Petrobras dispensou a presença de membro do Conselho Fiscal na Assembleia, conforme legislação em vigor.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos e secretariados pela Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa.

4. ORDEM DO DIA:

- (i) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social de 2023;
- (ii) Destinação do resultado líquido do exercício 2023;
- (iii) Remuneração dos Administradores;
- (iv) Indicação e Recondução dos membros do Conselho Fiscal.

5. DELIBERAÇÕES:

Tendo sido aprovada a lavratura da presente ata de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, o acionista da Companhia deliberou, por unanimidade, o seguinte:

- (i) Aprovar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social de 2023 da Refinaria de Mucuripe;
- (ii) Aprovar a proposta de destinação do resultado líquido do exercício 2023 da Refinaria de Mucuripe, correspondente ao Prejuízo Líquido de R\$ 475 mil, para o saldo de prejuízos acumulados da sociedade;
- (iii) Aprovar a remuneração dos administradores, conforme a seguir:
 - a. Fixar o montante global da remuneração dos administradores no valor de R\$ 33.565,49;
 - b. Fixar a remuneração mensal de cada membro da Diretoria no montante de R\$ 1.191,67;
 - c. Fixar o montante global da remuneração do Conselho Fiscal no valor de R\$ 4.647,53;
 - d. Fixar a remuneração mensal de cada membro titular do Conselho Fiscal no montante de R\$ 129,10.
- (iv) Aprovar a indicação e recondução dos membros do Conselho Fiscal, conforme a seguir:
 - a. Reconduzir o Sr. **Rodrigo Tiradentes Montecchiari**, matrícula nº 0207902, para o cargo de Conselheiro Fiscal Titular;
 - b. Reconduzir a Sra. **Flávia Dias Pelosi**, matrícula nº 9752693, para o cargo de Conselheira Fiscal Suplente;
 - c. Reconduzir o Sr. **Carlos Eduardo Barros dos Santos**, matrícula nº 9768408, para o cargo de Conselheiro Fiscal Titular;



- d. Indicar o Sr. **Bruno Carvalho Baruqui**, matrícula nº 9649180, para o cargo de Conselheiro Fiscal Suplente em substituição ao Sr. **Victor Wagner Norat Pace**.

Tendo em vista que não foi possível tramitar internamente na Petrobras as indicações da União para compor o Conselho Fiscal da Refinaria de Mucuripe, os Srs. Eduardo Coutinho Guerra (CPF nº 276.000.681-68) e André Luiz Greve Pereira (CPF nº 016.190.595-17), Conselheiros Fiscais indicados pela União para mandato de 05/02/2024 a AGO 2024 permanecem no exercício da função até que sobrevenha Assembleia Geral da Refinaria de Mucuripe para eleger os novos indicados pela União.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária no livro próprio, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes, ficando autorizada a sua publicação.

7. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Ficam arquivados na sede social da Companhia, na forma do disposto no artigo 130, §1º, "a" da Lei nº 6.404/76, a procuração do representante da única acionista.

Mesa:

FRANCIS LONGO
CORTAZIO
CORREA:02874688797

Assinado de forma digital por
FRANCIS LONGO CORTAZIO
CORREA:02874688797
Dados: 2024.04.30 18:40:11 -03'00'

Francis Longo Cortazio Corrêa

Presidente

FRANCIS LONGO
CORTAZIO
CORREA:02874688797

Assinado de forma digital por
FRANCIS LONGO CORTAZIO
CORREA:02874688797
Dados: 2024.04.30 18:40:32
-03'00'

Francis Longo Cortazio Corrêa

Secretária

Acionista:

FRANCIS LONGO
CORTAZIO
CORREA:02874688797

Assinado de forma digital por
FRANCIS LONGO CORTAZIO
CORREA:02874688797
Dados: 2024.04.30 18:40:48
-03'00'

Francis Longo Cortazio Corrêa

**Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS
Acionista**







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 24/089.050-7 | CEE2400144141 | 23/05/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|----------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 592.773.787-00 | CASEMIRO DA COSTA BARROSO JUNIOR | 23/05/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |


| | | |
|---|-------------------------------|------------|
| 028.746.887-97 | FRANCIS LONGO CORTAZIO CORREA | 23/05/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6837806 em 25/05/2024 da Empresa REFINARIA DE MUCURIBE S.A., CNPJ 41704775000125 e protocolo 240890507 - 23/05/2024. Autenticação: E53B35E724B2B552A4253CBB97197813586BAF3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/089.050-7 e o código de segurança XdRx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa REFINARIA DE MUCURIBE S.A., de CNPJ 41.704.775/0001-25 e protocolado sob o número 24/089.050-7 em 23/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6837806, em 25/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Raphael Vasconcelos Sales.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|----------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 592.773.787-00 | CASEMIRO DA COSTA BARROSO JUNIOR | 23/05/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|----------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 592.773.787-00 | CASEMIRO DA COSTA BARROSO JUNIOR | 23/05/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 028.746.887-97 | FRANCIS LONGO CORTAZIO CORREA | 23/05/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/04/2024



Documento assinado eletronicamente por Raphael Vasconcelos Sales, Servidor(a) Público(a), em 25/05/2024, às 12:04.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/089.050-7.





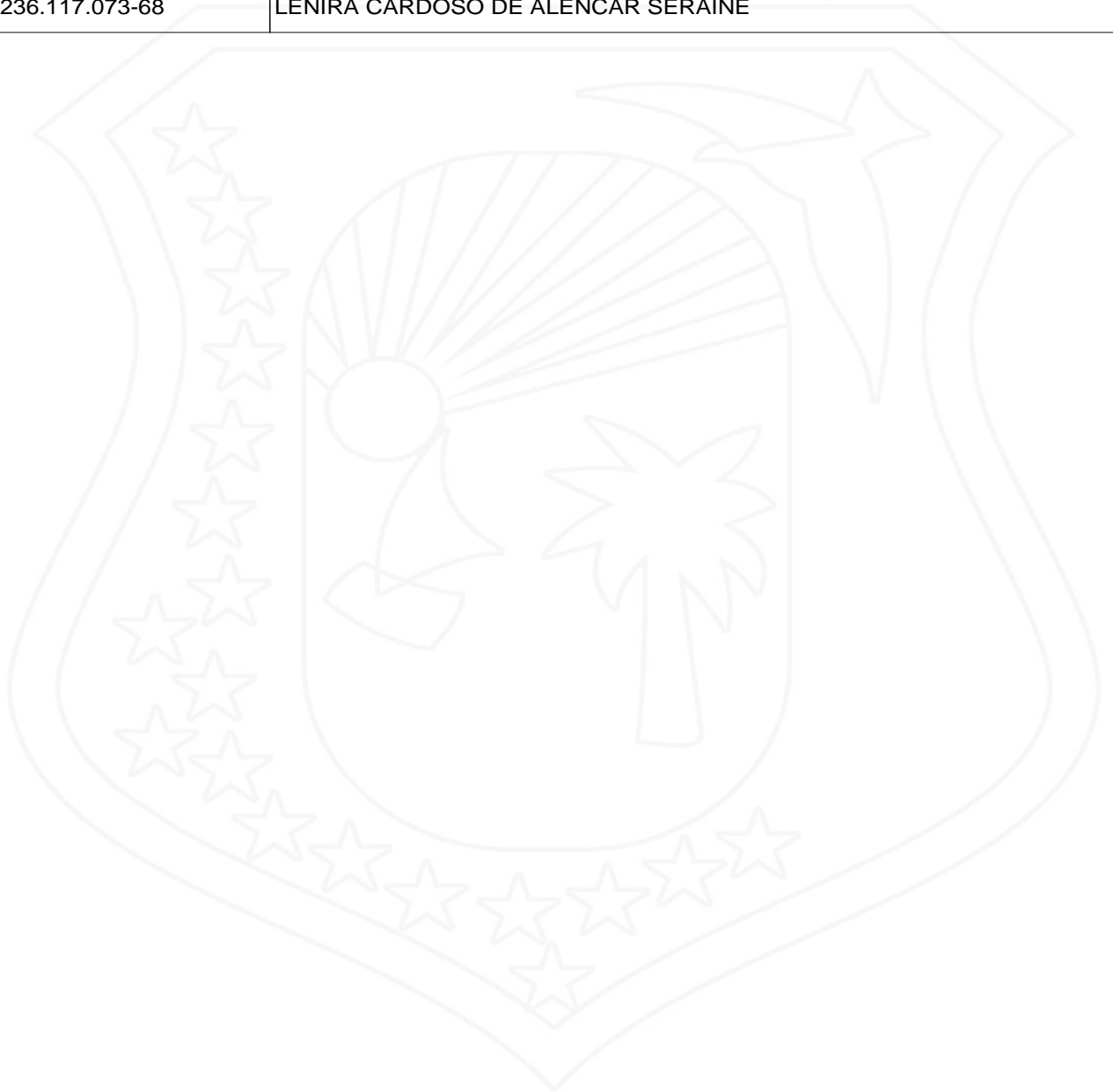
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF | Nome |
| 236.117.073-68 | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, sábado, 25 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6837806 em 25/05/2024 da Empresa REFINARIA DE MUCURIPE S.A., CNPJ 41704775000125 e protocolo 240890507 - 23/05/2024. Autenticação: E53B35E724B2B552A4253CBB97197813586BAF3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/089.050-7 e o código de segurança XdRx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL