

REFINARIA DE MANAUS S.A.

CNPJ nº 40.180.943/0001-68

NIRE nº 13300012536

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2024**

- DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de março de 2024, às 8:30 horas, na sede social da **REFINARIA DE MANAUS S.A.**, situada na Cidade de Manaus, Estado de Amazonas, Rua Rio Quixito, nº 1, Vila Buriti, CEP 69072-070 ("Companhia").
- CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do §2º do artigo 16 do estatuto social da Companhia
- MESA:** Presidente - Naidson de Oliveira Atem; Secretário - Marcelo Romanelli de Oliveira.
- ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 (4º trimestre de 2023), bem como o relatório dos Auditores Independentes.
- DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração autorizaram a lavratura e publicação, se for o caso, da presente ata em forma de sumário e sem anexos, bem como sua publicação e arquivamento com a omissão das assinaturas da totalidade dos presentes. Prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes às matérias constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, da Companhia e de suas controladas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, KPMG Auditores Independentes Ltda., nos termos do Anexo A à esta ata, os quais serão submetidos à deliberação da Assembleia.
- ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos e lavrou-se esta ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pela acionista presente.

Manaus, 27 de março de 2024.

Naidson de Oliveira Atem
Presidente

Marcelo Romanelli de Oliveira
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Miqueias de Oliveira Atem

Naidson de Oliveira Atem

Dibo de Oliveira Atem