

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A.

Companhia aberta - em recuperação judicial

CNPJ/MF nº 33.412.081/0001-96

NIRE: 33.300128514

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 17 de agosto de 2018**

- 1. Data, Hora e Local:** 17 de agosto de 2018, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, 3141, Benfica, CEP 20930-041.
- 2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. Mesa:** Presidente: Jorge Luiz Cruz Monteiro; Secretário: Felipe A. G. Figueiredo
- 4. Ordem do Dia:** (i) reeleição do Diretor de Relações com Investidores.
- 5. Deliberações:** Foi deliberado, por unanimidade e sem ressalvas, reeleger o Sr. **ANTÔNIO EDUARDO FILIPPONE DE SEIXAS**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.412.144-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.300.457-41, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Maranhão, nº 181, apto 7, Higienópolis, CEP 01240-001, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores. O Diretor de Relações com Investidores, reeleito, com mandato de 02 anos, toma posse na presente data. Restou

comprovado pelo diretor o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, na Instrução CVM 367/2002.

Fica consignada a seguinte composição da Diretoria da Companhia:

Jorge Luiz Cruz Monteiro - Diretor Presidente
Antônio Eduardo Filippone de Seixas - Diretor de
Relações com Investidores
Paulo Henrique Oliveira de Menezes - Diretor sem
Designação Específica

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.

*Certifico ser a presente cópia fiel da ata lavrada
no livro próprio.*

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2018.

Jorge Luiz Cruz Monteiro	Ronaldo de Almeida Nobre
Presidente da Reunião	Conselheiro
Presidente do Conselho	

Simone Zontak Flit
Conselheira

Felipe A. G. Figueiredo
Secretário da Reunião