

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A.

- em recuperação judicial -
Companhia aberta

CNPJ/MF nº 33.412.081/0001-96

NIRE: 33.3.0012851-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 07 DE AGOSTO DE 2019**

1. Data, Hora e Local: Em 07 de agosto de 2019, às 15:30 horas, na sede da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"), localizada na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Avenida Brasil, 3141.

2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, ante a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou por meio de conferência telefônica, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

3. Mesa: Presidente: Jorge Luiz Cruz Monteiro; Secretário: Ronaldo de Almeida Nobre.

4. Ordem do Dia: deliberar sobre: **(a)** a retificação e ratificação das deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 28 de junho de 2019 ("1ªRCA"), por meio da qual aprovou-se (i) o cancelamento de 7.000 (sete mil) ações de emissão da Companhia em tesouraria, alterando-se o caput do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a consolidação do Estatuto Social em decorrência da alteração de seu artigo 3º; e **(b)** a ratificação dos demais atos deliberados na 1ªRCA.

5. Deliberações: Após exame, discussão e revisão das

matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

(a) deliberam e aprovam por retificar: (i) a aprovação do cancelamento das 7.000 (sete mil) ações de emissão da Companhia em tesouraria, por considerarem a questão prejudicada diante da informação incorreta da totalidade das ações em tesouraria, devendo a ratificação de tal cancelamento ser retirada da pauta da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que ocorrerá em 16.08.2019 ("AGOE"); e

(b) Ratificam os demais atos deliberados na 1ªRCA.

6. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi assinada por todos os presentes.

7. Assinaturas: Mesa: Jorge Luiz Cruz Monteiro, Presidente; Ronaldo de Almeida Nobre, Secretário. Conselheiros Presentes: Jorge Luiz Cruz Monteiro; Ronaldo de Almeida Nobre; e Simone Zontak Flit.

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2019.

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

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente da Mesa

Ronaldo de Almeida Nobre
Secretario da Reunião