

**PETRO RIO S.A.**

CNPJ/MF: 10.629.105/0001-68

NIRE: 33.3.0029084-2

COMPANHIA ABERTA

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2020**

Certifico que aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2020, às 14:30 horas, na sede social da Petro Rio S.A. ("PetroRio" ou "Companhia"), localizada na Praia de Botafogo, nº 370, 13º andar, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22250-040, reuniram-se, remotamente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido deliberado o seguinte:

*"(i) Aprovar, por unanimidade, consignadas as abstenções dos Srs. Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure, Roberto Bernardes Monteiro e Emiliano Fernandes Lourenço Gomes, (a) a ratificação da emissão de 1.499.770 (um milhão quatrocentas e noventa e nove mil setecentas e setenta) ações ordinárias da Companhia, sendo 169.600 (cento e sessenta e nove mil e seiscentas) ações referentes ao 1º programa de opção de compra de ações, 57.030 (cinquenta e sete mil e trinta) ações referentes ao 2º programa de opção de compra de ações, 163.500 (cento e sessenta e três mil e quinhentas) ações referentes ao 3º programa de opção de compra de ações, 399.340 (trezentas e noventa e nove mil trezentas e quarenta) ações referentes ao 4º programa de opção de compra de ações, 108.970 (cento e oito mil novecentas e setenta) ações referentes ao 5º programa de opção de compra de ações, 437.240 (quatrocentas e trinta e sete mil duzentas e quarenta) ações referentes ao 6º programa de opção de compra de ações e 164.090 (cento e sessenta e quatro mil e noventa) ações referentes ao 7º programa de opção de compra de ações; e (b) a consequente homologação do aumento do Capital Social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no seguinte: aumento do número de ações de 143.185.890 (cento e quarenta e três milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentas e noventa) ações ordinárias para 144.685.660 (cento e quarenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta) ações ordinárias e aumento do valor do Capital Social da Companhia de R\$ 3.453.041.114,25 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta*

*e três milhões, quarenta e um mil, cento e quatorze reais e vinte e cinco centavos) para R\$ 3.463.530.244,12 (três bilhões, quatrocentos e sessenta e três milhões, quinhentas e trinta mil, duzentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), nos termos do artigo 6º e alínea XI do artigo 21º do Estatuto Social da Companhia.”*

**Assinaturas:** Mesa: Presidente: Hélio Calixto da Costa; Secretário: Higor Favoreto da Silva Biana; Membros do Conselho de Administração: Hélio Calixto da Costa, Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure, Pedro Grossi Junior, Emiliano Fernandes Lourenço Gomes, Roberto Bernardes Monteiro e William Connel Steers.

**Atesta-se que as informações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.**

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2020.

---

**Higor Favoreto da Silva Biana**  
*Secretário da Mesa*