

COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA

CNPJ/ME nº 83.663.484/0001-86 - NIRE 15 3 0001661 4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data: 02 de agosto de 2022. **Horário:** 10h00min. **Local:** Sede Social, Rodovia Arthur Bernardes, nº 5555, Tapanã, Belém - PA. **Presença:** Acionista titular de 100% das ações ordinárias com direito de voto. **Mesa:** Marcos Francisco de La Cruz Costa - Presidente. Marco Aurélio Neto Arnes - Secretário. **Ordem do Dia:** 1. Deliberar sobre a alteração na composição da Diretoria; e 2. Fixar o montante global máximo da verba de remuneração da Diretoria. **Documentos Lidos:** Editais de Convocação: Diário do Pará, edições de 22, 25 e 26 de julho de 2022, nas páginas B8, B10 e B13, respectivamente. **Deliberações Tomadas por Votação Unânime:** 1. A acionista deliberou: **I.** Destituir do cargo de Diretor, a partir desta data, o Sr. **José Elanir de Lima** (CPF/ME nº 000.701.906-82 - RG nº M-164.409 - SSP-MG), brasileiro, casado em regime de comunhão universal, advogado, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 466, São Paulo - SP; e **II.** Eleger para o cargo de Diretor, a partir desta data, com mandato até a posse dos membros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2023, o Sr. **Beny Fiterman** (CPF/ME nº 128.861.438-12 - RG nº 21.571.448-9 - SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP. Em decorrência do acima deliberado, a Diretoria fica assim constituída, a partir desta data, até a posse dos membros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2023: **André Luiz de Toledo Gasparini** (CPF/ME nº 278.759.418-22 - RG nº 25.539.096-8 SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de alimentos, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 771, São Paulo - SP; **Beny Fiterman** (CPF/ME nº 128.861.438-12 - RG nº 21.571.448-9 - SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP; **Edison Henrique Delboni** (CPF/ME nº 485.054.716-87 - RG nº 11650491-2 SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em São Roque - SP, com endereço comercial na Estrada Municipal LIM-125, Bairro Jaguari, na Cidade de Limeira - SP, CEP 13480-970, na saída da SP 330 km 131 (pista norte da Rodovia Anhanguera); **Marcella Catarina Novaes de Araújo** (CPF/ME nº 436.350.162-68 - RG nº 10095209), brasileira, solteira, psicóloga, residente e domiciliada em Belém - PA, ambos com endereço comercial na Rodovia Arthur Bernardes, nº 5555, Tapanã, Belém - PA; e **Marcos Francisco de La Cruz Costa** (CPF/ME nº 082.390.358-33 - RG nº 17.111.069-9 SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, residente e domiciliado em Ribeirão Preto - SP, com endereço comercial na Estrada Municipal LIM-125, Bairro Jaguari, na Cidade de Limeira - SP, CEP 13480-970, na saída da SP 330 km 131 (pista norte da Rodovia Anhanguera). Os Diretores ora reeleitos não estão incurso em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial, nos moldes do artigo 1.011, § 1º, do Código Civil, do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 367/2002, conforme Declaração de Desimpedimento arquivada na sede da Sociedade, e 2. Fixou a nova verba global de remuneração da Diretoria, a vigorar a partir do mês corrente, em até R\$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) mensais, cabendo à própria Diretoria deliberar, em reunião, sobre a forma de distribuição dessas verbas entre os seus membros. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, que atendeu a todas as formalidades legais, da qual se lavrou esta ata. **Mesa:** Marcos Francisco de La Cruz Costa - Presidente. Marco Aurélio Neto Arnes - Secretário. **A Acionista:** **Agropalma Holdings Ltda.** Eduardo Faria De Carvalho - Sócio Diretor. Flávia Faria Vasconcellos - Sócia Diretora. Marco Aurélio Neto Arnes - Diretor. Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Marcos Francisco de La Cruz Costa** - Presidente; **Marco Aurélio Neto Arnes** - Secretário. Ciente: **Beny Fiterman**. **Junta Comercial do Estado do Pará** - Certifico o Registro em 05/09/2022. Arquivamento 20000795710 de 05/09/2022. Protocolo 224338447 de 05/09/2022 - NIRE 15300016614 da Empresa COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA. Marcelo A. P. Cebolão - Secretário Geral.

Este documento esta firmado
por

	Firmante	C N = D I A R I O S D O P A R A L L T D A : 0 4 2 1 8 3 3 5 0 0 1 3 1 , 0