

# COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA

CNPJ/ME nº 83.663.484/0001-86 - NIRE: 15300016614

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem, no dia 28.04.2023, às 17h00min, na sede social, na Rodovia Arthur Bernardes, nº 5555, Tapanã, Belém - PA, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: **1.** Examinar, discutir e votar as contas dos Administradores, incluindo o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022; **2.** Deliberar sobre o resultado auferido pela Companhia no exercício encerrado em 31.12.2022 e sua destinação; **3.** Eleição dos membros da Diretoria; e **4.** Fixar as remunerações globais (i) máxima fixa mensal e (ii) máxima variável, a serem pagas aos membros da Diretoria, para o exercício de 2023. Em Assembleia Geral Extraordinária: **1.** Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia. Os documentos pertinentes à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (a) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (b) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76; e (c) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação. Na forma do artigo 11, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia, os acionistas que se fizerem representar na Assembleia Geral deverão depositar seus instrumentos de procuração na sede da Companhia em até cinco dias antes da assembleia. Nos termos da legislação aplicável, os documentos referentes às matérias da ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Belém - PA, 19 de abril de 2023.

**COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA**

**André Luiz de Toledo Gasparini - Diretor; Marcos Francisco de L. C. Costa - Diretor**

Este documento esta firmado  
por

	<b>Firmante</b>	C N = D I A R I O S D O P A R A L