

**REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.**

CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE 3330016653-0

**Certidão da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20/04/22.**

**Data, Horário e Local:** Realizada no 20/04/22, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada à Praia de Botafogo, nº 300, salas 501 e 701, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ. **Mesa:** Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme as assinaturas apostas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. **Convocação:** Dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, face ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. **Publicações:** Os avisos a que se refere o *caput* do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores deixaram de ser publicados em conformidade com o permitido pelo parágrafo 4º do mesmo artigo. As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/21 foram publicadas no Jornal Monitor Mercantil de 22/03/22 e no Diário Oficial do Estado do RJ de 23/03/22 (cópia das publicações em anexo). A totalidade dos acionistas declarou que já tinha tomado conhecimento do teor das demonstrações financeiras que ficaram disponíveis na sede da Companhia. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) A tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/21; (ii) A destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, conforme recomendação do Conselho de Administração da Companhia; (iii) A eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) A remuneração global anual dos Diretores para o exercício de 2022. **Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (i) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, revisadas pelos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/21; (ii) (1) referendar a distribuição de dividendos intercalares aprovada pelo Conselho de Administração em 23/09/21, 30/11/21 e 21/12/21 no valor total de R\$ 1.400.000.000,00, com base, respectivamente, em balanços semestral, trimestral e mensal, *ad referendum* dos acionistas; e (ii) (2) aprovar a distribuição de dividendos no valor total aproximado de R\$ 1.807.300.000,00 - dos quais R\$ 1.400.000.000,00 já foram distribuídos como dividendos intercalares conforme mencionado no item (ii)(1) acima -, de acordo com o lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/21 refletido nas demonstrações financeiras auditadas referidas acima, a serem pagos até 31/12/22; (iii) Eleger (1) por indicação do acionista **Repsol Upstream B.V.**: Sr. **Manuel Tomás García Blanco**, espanhol, casado, portador do passaporte nº PAL 279802, como membro e Presidente do Conselho; Sr. **Miguel Ernesto Klingenberg Calvo**, espanhol, casado, portador do passaporte nº PAJ 354160; Sr. **José Carlos de Vicente Bravo**, espanhol, casado, portador do passaporte nº PAD 193813; Sr. **José Angel Murillas Angoití**, espanhol, casado, portador do passaporte nº PAK 240887; Sr. **David de Cáceres Núñez**, espanhol, casado, portador do passaporte espanhol nº PAD 992921; e Sr. **Mariano Carlos Ferrari**, italiano, casado, portador do RNE nº G481401-W, inscrito no CPF sob o nº 065.106.367-19, todos com domicílio comercial na Praia de Botafogo nº 300, 7º andar, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ e, (2) por indicação do acionista **Tiptop Luxembourg S.A.R.L.**: Sr. **Zhao Xuan**, chinês, casado, portador do passaporte nº PE 2169150, como membro e Vice-Presidente do Conselho; Sr. **Liu Renjing**, chinês, casado, portador do passaporte nº PE 2166487; Sr. **Wu Chengliang**, chinês, casado, portador do passaporte nº PE 1614011, todos os três conselheiros acima mencionados com domicílio comercial em A6 Huixin Dong Street, Chaoyang District, Cidade de Pequim, República Popular da China; e Sr. **Lianhua Zhang**, chinês, casado, portador carteira de identidade para estrangeiros RNM F269370B, inscrito no CPF sob o nº 065.805.467-86, com domicílio comercial à Praia de Botafogo, nº 300, 7º andar, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ. Os membros ora eleitos são investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse e Desimpedimento, para os fins do art. 147, §§1º e 2º da Lei 6.404/76, todos com mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a se realizar em 2025; e (iv) Aprovar a proposta de remuneração global anual dos Diretores para o exercício de 2022, no valor de até R\$ 10 milhões. **Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e nada mais havendo a tratar, e não tendo havido solicitação de instalação do Conselho Fiscal, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Repsol Upstream B.V., Repsol Exploración, S.A. e Tiptop Luxembourg S.A.R.L. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no livro próprio da Companhia. RJ, 20/04/22. Secretária da Mesa - **Carolina Assano Massocato Escobar**. Jucerja nº 4885353 em 12/05/22.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>