

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.

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

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/06/22:

Data, Horário e Local: Realizada em 21/06/22, às 09:00 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. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** A renúncia do Sr. **José Ángel Murillas Angoiti** como membro do Conselho de Administração; **(ii)** A nomeação do Sr. **Leonardo Moreira de Paiva Junqueira** como membro do Conselho de Administração; e **(iii)** A ratificação e consolidação dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: **(i)** Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **José Ángel Murillas Angoiti** (indicado pela acionista Repsol Upstream B.V.) como membro do Conselho de Administração, para o qual foi eleito pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/04/22, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia; **(ii)** Aprovar a eleição como membro do Conselho de Administração da Companhia, por indicação da acionista **Repsol Upstream B.V.**, do Sr. **Leonardo Moreira de Paiva Junqueira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 09733965-9, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 028.374.027-29, com domicílio comercial na Calle Méndez Álvaro 44, Madrid, Espanha. O Conselheiro ora eleito é investido em seu cargo mediante a assinatura do Termo de Posse e Desimpedimento, para os fins do art. 147, §§1º e 2º da Lei 6.404/76; e **(iii)** Ratificar e consolidar o Conselho de Administração da Companhia, que é composto pelos seguintes membros: Sr. **Manuel Tomás García Blanco**, como Presidente do Conselho; Sr. **Zhao Xuan**, como Vice-Presidente do Conselho; Sr. **Miguel Ernesto Klingenberg Calvo**; Sr. **José Carlos de Vicente Bravo**; Sr. **Leonardo Moreira de Paiva Junqueira**; Sr. **David de Cáceres Núñez**; Sr. **Mariano Carlos Ferrari**; Sr. **Liu Renjing**; Sr. **Wu Chengliang**; e Sr. **Lianhua Zhang**, todos com mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a se realizar em 2025. **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, 21/06/22. Secretária da Mesa - **Carolina Assano Massocato Escobar**. Jucerja nº 4968996 em 27/06/22.



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>