

*RELATÓRIO DE*  
***SUSTENTABILIDADE***  
**2023**

*ANO-BASE 2022*

Refinaria de  
Mucuripe S.A.

# SUMÁRIO

MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA	3
SOBRE O RELATÓRIO	4
QUEM SOMOS	5
GOVERNANÇA	6
AMBIENTAL	10
SOCIAL	10

## MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA

No ano de 2022 a Refinaria de Mucuripe S.A. (Refinaria de Mucuripe) teve como foco a sua estruturação para o recebimento do cluster LUBNOR e a execução do que dispõe o objeto social da Companhia.

Sua constituição está alinhada às estratégias do Plano Estratégico da Petrobras 2023-2027 de “Atuar com ativos focados na proximidade da oferta de óleo e do mercado consumidor, agregando valor ao parque de refino com processos mais eficientes e novos produtos, em direção a um mercado de baixo carbono” e “Atuar de forma competitiva na comercialização de petróleo e derivados, maximizando a captura de valor através da integração e operação segura e eficiente da cadeia logística de upstream e downstream”

Este relatório busca explicitar as ações voltadas à governança nos aspectos de gestão desenvolvidas pela Refinaria de Mucuripe em 2022.

**Diretoria Executiva da Refinaria de Mucuripe S.A.**

## SOBRE O RELATÓRIO

O Relatório de Sustentabilidade 2022 atende as exigências da lei 13.303/16 e cobre o período de 01/01/2022 a 31/12/2022, permitindo que sejam incluídos fatos relevantes que possam impactar na leitura das demais informações.

Conforme Fato Relevante divulgado ao mercado em 25/05/2022, a Petrobras assinou com a Grepar Participações Ltda, o contrato de compra e venda das ações da Refinaria de Mucuripe S.A..

Nesse contexto, ao longo de 2022, a Refinaria de Mucuripe atuou no cumprimento das obrigações e estruturação necessária para que seja feito o aporte dos ativos afetos à LUBNOR na sociedade.

Esta publicação traz os destaques de nossa atuação em 2022, como está estruturada nossa governança, nossos mecanismos de controle e gestão, buscando a geração de valor não só para a Refinaria de Mucuripe, bem como para sua Controladora, a Petrobras.

## AVISO AO LEITOR

*Este documento pode conter previsões que refletem apenas expectativas dos nossos administradores, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não por nós e, conseqüentemente, não são garantias de nossos resultados futuros. Portanto, os resultados futuros podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. Não nos obrigamos a atualizar tais previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros, neste documento.*

---

# QUEM SOMOS

**S**omos uma Sociedade Anônima de capital fechado, subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, localizada em Fortaleza, no estado do Ceará. Atualmente, a sociedade encontra-se em fase não operacional e quando iniciar a fase operacional desenvolverá as seguintes atividades no setor de refino, descritas no objeto social (i) refino, processamento, comercialização, distribuição, importação, exportação, transporte e armazenamento de petróleo, seus derivados, correlatos e biocombustíveis; (ii) produção, distribuição e comercialização de utilidades tais como, energia elétrica, vapor, água, ar comprimido e gases industriais; e (iii) o exercício de quaisquer outras atividades correlatas e afins ao objeto social da companhia, inclusive a prestação de serviços.

Sua constituição tem como finalidade receber a Refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR) e seus ativos logísticos associados.

# GOVERNANÇA

## ***Nossa estrutura de governança***

Nossa estrutura de governança corporativa é composta pelos órgãos estatutários: Assembleia Geral, Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado (CAECO), Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

A Assembleia Geral tem assessoramento do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado, que é compartilhado com o Acionista Controlador.

## ***Diretoria Executiva***

A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela gestão dos negócios da companhia, de acordo com a missão, os objetivos, as estratégias e as diretrizes fixadas pela Assembleia Geral. É composta pela Diretora Presidente e Diretor Financeiro, todos eleitos pela Assembleia Geral para um prazo de gestão unificado de até dois anos sendo permitidas, no máximo, três reeleições consecutivas.

Os membros da Diretoria Executiva atuam individualmente, nas atividades das suas respectivas áreas de contato, nos termos de suas atribuições previstas no Estatuto Social, bem como por meio de reuniões da Diretoria Executiva.

## ***Conselho Fiscal***

Nosso Conselho Fiscal é constituído por três membros, além de dois suplentes eleitos pela Assembleia Geral, por um mandato de até dois anos, sendo permitidas, no máximo, duas reconduções consecutivas. Tem como objetivo verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários. A função fiscalizadora não se limita a verificar a legalidade dos atos, mas envolve todo o nível necessário de informação para salvaguardar o interesse do

controlador sem, contudo, interferir na própria administração, mantendo independência com relação a quaisquer outros órgãos da Refinaria de Mucuriipe.

### ***Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado (CAECO)***

O Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado (CAECO) foi criado para atender aos requisitos da Lei nº 13.303/16, que prevê a possibilidade de as sociedades controladas compartilharem os custos e as estruturas de suas respectivas controladoras. É responsável por ser o comitê de auditoria das sociedades do Conglomerado Petrobras que não possuem comitê de auditoria local.

Todos os membros participam do treinamento obrigatório disponibilizado para administradores e membros do Conselho Fiscal (CF) das Sociedades do Conglomerado Petrobras, em atendimento ao disposto na Lei nº 13.303/16 e no Decreto nº 8.945/16. A capacitação prevê temas relacionados ao exercício de suas atividades, proporcionando uma visão sobre modelo de governança, processo decisório, aspectos legais, cultura de integridade, administração das estatais, entre outros assuntos de interesse da empresa.

### ***Política de Remuneração dos Administradores***

A remuneração global dos administradores (DE e CF) é aprovada anualmente pela Assembleia Geral, de acordo com o Art. 152, da Lei de Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404, de 15/12/1976).

A Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 26 de maio de 2023, deliberou a respeito da remuneração global dos administradores (Diretoria) e dos membros do Conselho Fiscal no período compreendido entre abril de 2023 e março de 2024. Foi aprovado o montante global da remuneração dos administradores, no valor de R\$ 48.124,86 e a remuneração de cada diretor no montante de R\$ 1.139,05, e do montante global da remuneração do Conselho Fiscal, no valor de R\$ 4.442,30 e a remuneração de cada membro titular do Conselho Fiscal no montante de R\$ 123,40.

Cumpra informar que os Administradores da Refinaria de Mucuripe renunciam à remuneração, pois recebem como empregados ativos na sua Controladora.

### ***Nossos controles internos***

Na Refinaria de Mucuripe, os controles internos para mitigação dos riscos de conformidade, em especial os relacionados aos de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e de confiabilidade dos relatórios financeiros, são reforçados pela adoção e monitoramento de sua matriz de riscos empresariais, além da constante divulgação e aplicação das diretrizes que compõem o Código de Conduta Ética e o Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC), integralmente adotados pela nossa companhia.

Destaca-se, ainda, que os controles internos contábil-financeiros afetos à Refinaria de Mucuripe são executados pelas equipes da Controladora, notadamente os relativos aos controles de tesouraria e aplicações financeiras e elaboração das demonstrações financeiras.

A Refinaria de Mucuripe monitora e ajusta deficiências relacionadas aos seus controles internos apontadas pelos auditores independentes, bem como se submete periodicamente ao monitoramento e avaliação da qualidade e integridade dos mecanismos de controle e conformidade, por parte de um Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras, órgão vinculado diretamente ao Conselho de Administração da Controladora.

### ***Auditoria Interna***

A Refinaria de Mucuripe utiliza a área de Auditoria Interna da Petrobras, que é responsável pela avaliação da efetividade dos controles internos como parte de seu Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, além de testes executados de forma independente.

Os benefícios decorrentes da Auditoria Interna são mensurados a partir dos planos de ação definidos para remediação dos achados de auditoria, que visam a mitigação de riscos, o aperfeiçoamento da governança e dos controles e processos corporativos.



## ***Código de Conduta Ética***

Possuímos políticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, a exemplo do Código de Conduta Ética adotado integralmente de sua Controladora. Esses documentos se aplicam aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, os empregados cedidos e os prestadores de serviços da empresa, constituindo compromisso individual e coletivo cumpri-lo, além de promover seu cumprimento, em todas as ações da cadeia produtiva e nas suas relações com as partes interessadas. Neste sentido, a adoção integral e revisão desses normativos na Refinaria de Mucuripe foram objeto de deliberação pela Diretoria Executiva da Companhia.

## ***Guia de Conduta Ética para os Fornecedores***

A Refinaria de Mucuripe faz expressa referência aos documentos de ética quando das contratações de fornecedores de bens e serviços, requerendo destes o cumprimento dos princípios éticos e compromissos de conduta pelos seus empregados.

## ***Política de Compliance e Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção***

Todos os gestores da companhia, incluindo os membros da alta administração foram treinados no Código de Conduta Ética, bem como receberam treinamento sobre o Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC), um programa de compliance com o objetivo de prevenir, detectar e corrigir a ocorrência de desvios éticos, incluindo fraude, corrupção e lavagem de dinheiro, sendo que aqueles que descumprirem qualquer item dos documentos citados acima, estão submetidos a aplicação de sanções disciplinares.

## ***Canal de Denúncia***

Fazemos uso de um canal exclusivo para o recebimento de denúncias, voltado para os públicos interno e externo, disponibilizado pela nossa Controladora,

nos idiomas português, inglês e espanhol, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. O serviço é operado por empresa independente e especializada, assegurando o encaminhamento de todas as denúncias recebidas, e podendo ser acessado pela internet ou pelo telefone, garantindo o anonimato dos denunciantes que optem por não se identificar.

O teor de cada denúncia determina a área da companhia responsável pela sua apuração. Isso possibilita ter rapidamente noção das denúncias mais importantes e que podem causar maior impacto nos negócios da empresa, caso o relato seja procedente. Só então elas são encaminhadas para uma área criada especialmente para essa finalidade pela Petrobras, a INC – Integridade Corporativa. As denúncias classificadas no maior nível de risco recebem um monitoramento específico e destaque nos reportes à alta administração.

A denúncia pode ser realizada via internet no site: <https://www.contatoseguro.com.br/petrobras> ou por telefone: ligação gratuita para 0800 601 6925. O IP do computador ou o número do telefone não será identificado em nenhuma hipótese.

Os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis (como estado de saúde, origem racial e étnica, afiliação religiosa e política, entre outros) eventualmente coletados na denúncia serão utilizados unicamente para o tratamento e a apuração dos fatos denunciados conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.



## **AMBIENTAL**

As práticas adotadas pela Refinaria de Mucuripe se baseiam em diretrizes, normas e padrões da sua controladora, que foram desdobrados para a sociedade, visando garantir as melhores práticas de gestão de SMS quando do início de suas atividades operacionais.



# SOCIAL

## *Responsabilidade Social, Compromisso com a Vida e Segurança*

A empresa não possui empregados nem atividade operacional, no entanto, compartilha da estrutura e se espelha na Cultura da sua Controladora.

Refinaria de Mucuripe S.A.

