



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23300046684

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: REFINARIA DE MUCURIBE S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2200364112

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

FORTALEZA

Local

27 Junho 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5827910 em 29/06/2022 da Empresa REFINARIA DE MUCURIBE S.A., CNPJ 41704775000125 e protocolo 220937249 - 28/06/2022. Autenticação: B9F69F279F8CA8DC1B48847839F1BCF05412FE4A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.724-9 e o código de segurança ZRRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/093.724-9	CEE2200364112	27/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
592.773.787-00	CASEMIRO DA COSTA BARROSO JUNIOR	27/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5827910 em 29/06/2022 da Empresa REFINARIA DE MUCURIBE S.A., CNPJ 41704775000125 e protocolo 220937249 - 28/06/2022. Autenticação: B9F69F279F8CA8DC1B48847839F1BCF05412FE4A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.724-9 e o código de segurança ZRRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

REFINARIA DE MUCURIPE S.A.

CNPJ/MF n.º 41.704.775/0001-25

NIRE n.º 23300046684

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada em 03 de junho de 2022, às 15:00hs, na sede social da Sociedade, localizada à Avenida Leite Barbosa – S/N – Cais do Porto – Fortaleza/CE.

2. QUÓRUM E CONVOCAÇÃO: Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, acionista titular de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, representada por seu procurador, Sr. Felipe Câmara Moreira, constatado no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. Também presente Sr. Rodrigo Tiradentes Montechiari, membro do Conselho Fiscal, em atenção ao disposto no artigo 164 da Lei das Sociedades por Ações.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos e secretariados pelo Sr. Felipe Câmara Moreira.

4. ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2021 acompanhadas do Relatório emitido pela KPMG e pelo parecer do Conselho Fiscal.
- (ii) Destinação do lucro líquido do exercício 2021.
- (iii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Fixação do montante global da remuneração dos administradores, do montante global da remuneração do Conselho Fiscal e da remuneração de cada membro titular do Conselho Fiscal.

5. DELIBERAÇÕES:

Tendo sido aprovada a lavratura da presente ata de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, o acionista da Companhia deliberou, por unanimidade, o seguinte:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2021 acompanhadas do Relatório emitido pela KPMG e pelo parecer do Conselho Fiscal.
- (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício 2021, no valor de R\$ 305.610,23 (trezentos e cinco mil, seiscentos e dez reais e vinte e três centavos) para a conta de prejuízos acumulados.
- (iii) Eleger até a Assembleia Geral Ordinária da Refinaria de Mucuripe S.A. de 2024, como membro do Conselho Fiscal (a) TITULAR: o **Sr. Carlos Eduardo Barros dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade nº 12655192-8 emitida pelo IFP e inscrito no CPF sob o nº



087.090.297-02, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro - RJ; e SUPLENTE: o **Sr. Victor Wagner Norat Pace**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 11189329-3, emitida pelo DETRAN-RJ, e inscrito no CPF sob o nº 109.889.197-02, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro – RJ; (b) TITULAR: o **Sr. Rodrigo Tiradentes Montecchiari**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade nº 10710993-6 emitida pelo DETRAN-RJ e inscrito no CPF sob o nº 073.285.937-92, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro - RJ; e SUPLENTE: a **Srª. Flavia Dias Pelosi**, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da cédula de identidade nº 10217271-5 emitida pelo IFP-RJ e inscrita no CPF sob o nº 070.943.737-40, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro - RJ; e (c) **Sr. Leandro Fonseca de Oliveira**, brasileiro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 10.84.87.93-5, emitida pelo Detran/RJ e inscrito no CPF sob o nº 093.078.127-99, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, indicado em caráter excepcional, até que seja feita a nomeação do membro indicado pelo Ministério da Economia, nos termos do que dispõe o art. 40, § 2º, do Decreto nº 8.945/2016;

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) Aprovar a remuneração global dos administradores no valor de R\$ 44.151,25; a remuneração global do Conselho Fiscal no valor de R\$ 4.075,50; os honorários mensais da Diretoria Executiva no valor de R\$ 1.045,00, cada; e a fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos à adicional de férias e benefícios.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no livro próprio, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Felipe Câmara Moreira
Presidente

Felipe Câmara Moreira
Secretário

Felipe Câmara Moreira
**Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS
Acionista**





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/093.724-9	CEE2200364112	27/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
073.170.136-41	FELIPE CAMARA MOREIRA	27/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5827910 em 29/06/2022 da Empresa REFINARIA DE MUCURIPE S.A., CNPJ 41704775000125 e protocolo 220937249 - 28/06/2022. Autenticação: B9F69F279F8CA8DC1B48847839F1BCF05412FE4A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.724-9 e o código de segurança ZRRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa REFINARIA DE MUCURIPE S.A., de CNPJ 41.704.775/0001-25 e protocolado sob o número 22/093.724-9 em 28/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5827910, em 29/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
592.773.787-00	CASEMIRO DA COSTA BARROSO JUNIOR	27/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
073.170.136-41	FELIPE CAMARA MOREIRA	27/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 29/06/2022, às 12:27.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/093.724-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quarta-feira, 29 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5827910 em 29/06/2022 da Empresa REFINARIA DE MUCURIPE S.A., CNPJ 41704775000125 e protocolo 220937249 - 28/06/2022. Autenticação: B9F69F279F8CA8DC1B48847839F1BCF05412FE4A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.724-9 e o código de segurança ZRRf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL