

Refinaria Nacional de Sal S.A.

CNPJ/MF nº 60.560.349/0001-00 - NIRE nº 353.00024249

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de abril de 2024, às 10 horas, na sede social da Refinaria Nacional S.A. ("Companhia"), na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 124, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Convocação: A Assembleia foi convocada conforme edital publicado no jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital nos dias 14, 15 e 16 de março de 2024, em cumprimento ao disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976 ("LSA"). O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as respectivas Notas Explicativas foram publicadas em 10 de abril de 2024 no jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital, em cumprimento ao disposto no artigo 133, parágrafo 3º, da LSA, tendo os acionistas sido avisados de que os referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações inseridas no mesmo jornal nos dias 14, 15 e 16 de março de 2024.

3. Presença: Instalou-se a presente Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação, reunindo-se os acionistas titulares 31.253.931.982 ações ordinárias, todas de emissão da Companhia, representando, portanto, 93,24% do seu capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

4. Mesa: Presidente: Sr. Julio Giorgi Neto; Secretária: Sra. Ariane Barão Gonçalves.

5. Ordem do Dia: Deliberar, discutir e votar sobre: **(1)** a tomada das contas da administração, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e os demais documentos da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(2)** a destinação do resultado da Companhia auferido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e **(3)** a fixação da remuneração da diretoria da Companhia durante o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024.

6. Deliberações: Verificado o quórum legal de instalação nos termos do artigo 125 da LSA e cumpridas todas demais formalidades previstas em lei e no Estatuto Social da Companhia, a presente Assembleia Geral Ordinária foi regularmente instalada, tendo sido autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da LSA, devendo as declarações de votos, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serem numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e arquivadas na sede da Companhia. Após exame, discussão e votação, as matérias da Ordem do Dia foram aprovadas na sua íntegra pelos acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou comentários, nos seguintes termos: **(1) Aprovar** o relatório da administração, balanço e contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **(2) Aprovar** a destinação de resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que apurou lucro no montante de R\$ 9.205.817,31 (nove milhões, duzentos e cinco mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e um centavos), para a absorção de prejuízos acumulados de exercícios anteriores nos termos do artigo 189 da LSA, não havendo, portanto, lucros a serem distribuídos como dividendos. **(3) Aprovar** a fixação da remuneração global anual máxima dos membros da diretoria para o exercício social de 2024, no valor de R\$971.000,00 (novecentos e setenta e um mil reais), a partir do corrente mês. **(4)** Por fim, autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários, e assinarem todos os documentos exigidos para a efetivação e formalização das deliberações aprovadas na presente Assembleia. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta Ata em formato de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Julio Giorgi Neto, como Presidente, e Ariane Barão Gonçalves, como secretária. **Acionistas:** Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; Begônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; Limantos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; Nenúfares Participações Sociedade Anônima, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; União Industrial Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi, p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; Maria Luisa dos Santos Giorgi, p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; Roberto Dhelomme Giorgi; Monica Dhelomme Giorgi Vaz Guimarães, p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; e Renata Dhelomme Giorgi, p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi. A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Cidade de São Paulo (SP), 29 de abril de 2024. Mesa: Julio Giorgi Neto - Presidente; Ariane Barão Gonçalves - Secretária. **Acionistas:** Helofredo Participações Ltda.; Begônias Participações Ltda.; Goivos Participações Ltda.; Limantos Participações Ltda.; Nenúfares Participações Sociedade Anônima; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A.; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda.; Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi; Maria Luisa dos Santos Giorgi; Roberto Dhelomme Giorgi; Monica Dhelomme Giorgi Vaz Guimarães; Renata Dhelomme Giorgi. JUCESP nº 204.880/24-5 em 17/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/refinaria-nacional-de-sal-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-29-de-abril-de-2024/

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/F9CF-182B-CCAB-96F4> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F9CF-182B-CCAB-96F4



Hash do Documento

A1BF2045E74B8967A01F53AEB461FC347E18997DF4DB990999030A2993C92C51

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/05/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 008.007.358-11 em 28/05/2024 18:35

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

