



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91FKoahaJOPzRNa1sg&chave2=Ug8cwwspH-cKcJ5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51802767991-JORGE MULLER | 24532894972-VALERIO GOMES NETO | 01380851882-ELLENORA RAMOS GOMES

REFINADORA CATARINENSE S/A
CNPJ/MF Nº 86.151.586/0001-00
NIRE 42300016331

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. Aos 28 dias do mês de abril de dois mil e vinte cinco, às 8h30, reuniram-se na sede social da Companhia, na Rodovia SC 401, Nº 4756, Km 5, bairro Saco Grande II, Florianópolis SC,, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os Acionistas da REFINADORA CATARINENSE S/A. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Valério Gomes Neto, o qual, após convidar a mim, Jorge Muller, para secretário, verificou pelo livro de presença de acionistas, haver número legal de acionistas, correspondente a 84,7529% do capital votante. O presidente informou que a Assembleia foi convocada por anúncios publicados no Jornal Notícias do Dia da cidade de Florianópolis (SC), nas páginas 21, 29 e 33 nos dias 15/04/2025, 16/04/2025 e 17/04/2025, e páginas 5, 21 e 14 dos mesmos dias no Jornal Notícias do Dia Digital e ainda na Central de Balanços no dia 15/04/2025. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, foram publicados no jornal Notícias do Dia da cidade de Florianópolis, SC, na página 22 e 23, no dia 25/03/2025 e páginas 43 e 44 do mesmo dia no Jornal Digital e Central de Balanços no dia 25/03/2025. Em seguida o Presidente solicitou-me a leitura da Ordem do Dia, o que fiz, como a seguir se transcreve: "1) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2024; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2024; 3) Eleger os integrantes da Diretoria. 4) Fixar os valores destinados à remuneração da diretoria; 5) Deliberar sobre capitalização da reserva de legal. 1. Posta em discussão a matéria correspondente ao primeiro item da Ordem do Dia, os Acionistas dispensaram a leitura dos documentos publicados na forma da lei e passaram à sua apreciação, após o que a Assembléia aprovou, por unanimidade, com as abstenções legais, o Relatório, as Contas e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2024. 2.) Quanto ao segundo item da Ordem do Dia o valor do resultado do exercício de 2024 foi de R\$ 24.754.520,19 (vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e dezenove centavos) e decidiram os Acionistas, por unanimidade, aprovar a proposta da Administração que após dispensada a constituição da reserva legal por já encontrar-se acima do limite de 20% do capital e a distribuição dos dividendos intermediários no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões), aprovados em Assembleia Geral Extraordinária de 12/08/2024, restando um saldo de R\$ 4.754.520,19 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e dezenove centavos) para constituição de reserva de lucros a realizar. 3.) Quanto ao terceiro assunto da Ordem do Dia, decidiram os Acionistas por unanimidade aceitar proposta de reeleição da atual Diretoria para mais um mandato de 03 (três) anos,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2025 Data dos Efeitos 09/05/2025

Arquivamento 20257905529 Protocolo 257905529 de 30/04/2025 NIRE 42300016331

Nome da empresa REFINADORA CATARINENSE S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 710461721901122

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

09/05/2025



com início em 29 de abril de 2025 e término em 30/04/2028, nos termos do estatuto social da Sociedade, pelo que foi reeleito o Sr. VALÉRIO GOMES NETO, brasileiro, casado, industrial, natural de Florianópolis, SC, carteira de identidade nº 102.803-0, expedida pela SSP/SC em 25.07.2003, CPF nº 245.328.949-72, domiciliado, na Rodovia SC 401, km 4, nº 4756, Saco Grande II, em Florianópolis, SC, para o cargo de Presidente, e a Sra. ELEONORA RAMOS GOMES, brasileira, empresária, carteira de identidade nº 10.105.451-8, expedida em 08/09/97 pela SSP/SP, inscrita no CPF nº 013.808.518-82, residente e domiciliada na Rua Salvador Cardoso, 67, 4º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, para o cargo de Diretora. Ato contínuo os Diretores eleitos foram empossados, mediante a declaração individual de que, nos termos da legislação, não estão incursos em nenhum dos impedimentos ou crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis. 4.) Quanto ao quarto assunto da Ordem do Dia, decidiram os Acionistas aprovar o valor máximo global mensal de até 3 (três) salários mínimos mensais para remunerar a Diretoria da Companhia, acrescidos, quando aplicável, do pagamento das despesas de INSS, FGTS, seguro saúde, previdência privada, assistência médica e participação nos resultados. Os Diretores em exercício renunciam à remuneração no presente exercício. 5. Quanto ao quinto item da Ordem do Dia, propôs a diretoria a capitalização de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) do saldo da reserva legal, sem alteração na quantidade de ações, tendo em vista que o valor ora constituído ultrapassa o limite de 20% previsto no art 198 da Lei das S/As o que os Acionistas decidiram, por unanimidade, aprovar a proposta da Administração. Em razão do aumento ora deliberado, o caput do artigo 5º. Do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O Capital Social da Companhia é de R\$ 6.015.622,64 (seis milhões, quinze mil, seiscentos e vinte e dois reais, sessenta e quatro centavos), dividido em 241.486 (duzentas e quarenta e uma mil, quatrocentas e oitenta e seis) ações nominativas, sem valor nominal, sendo: a) 226.299 (duzentas e vinte e seis mil, duzentas e noventa e nove) ações ordinárias; b) 15.187 (quinze mil, cento e oitenta e sete) ações preferenciais, sendo 12.363 (doze mil, trezentas e sessenta e três) da classe A e 2.824 (duas mil, oitocentas e vinte e quatro) da classe B, cujos direitos e privilégios são especificados nos parágrafos seguintes.

Parágrafo 1º - A cada ação ordinária, corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

Parágrafo 2º - As ações preferenciais, sem direito a voto nas Assembleias Gerais, de duas classes, “A” e “B”, gozarão, respectivamente, dos seguintes direitos e privilégios:

1. AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE “A”:

- a) Prioridade na distribuição de dividendos fixos e não cumulativos de no mínimo 6% (seis por cento) ao ano.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2025 Data dos Efeitos 09/05/2025

Arquivamento 20257905529 Protocolo 257905529 de 30/04/2025 NIRE 42300016331

Nome da empresa REFINADORA CATARINENSE S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 710461721901122

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

09/05/2025

- b) Direito a participação proporcional nas bonificações decorrentes de correção monetária do ativo, de incorporação de fundos, reservas de lucros.
- c) Prioridade no reembolso pelo valor nominal no caso de dissolução da Companhia.
- d) Direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, pelo menos 10% maior do que o atribuído a cada ação ordinária.

2. AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE "B"

a) Todos os direitos e privilégios das preferenciais Classe "A".

b) Resgate, pelo valor original da subscrição, na forma do estabelecido no Parágrafo 2º do Artigo 21.

Parágrafo 3º - Por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, poderão ser criadas, a qualquer tempo, novas espécies ou classes de ações, ou aumentadas as espécies e classes já existentes, sem guardar proporção com as demais, sendo o total de ações preferenciais, sem direito a voto, após o aumento de capital, limitado a $\frac{1}{2}$ (metade) do capital.

Esgotada a Ordem do Dia o Presidente suspendeu a reunião pelo prazo necessário à lavratura desta ata, que foi autorizada pelos Acionistas presentes a ser lavrada sob a forma de sumário e publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, após o que a sessão foi reaberta e a ata foi lida e, por se encontrar conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Florianópolis, 28 de abril de 2025. (Ass.): Valério Gomes Neto (Presidente). Jorge Muller (Secretário). Acionistas Presentes: Usati Administração de Bens e Participações Societárias Ltda. Cópia fiel da ata lavrada em livro de atas próprio.

Presidente
Valério Gomes Neto

Secretário
Jorge Muller



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2025 Data dos Efeitos 09/05/2025

Arquivamento 20257905529 Protocolo 257905529 de 30/04/2025 NIRE 42300016331

Nome da empresa REFINADORA CATARINENSE S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 710461721901122

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

09/05/2025

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	REFINADORA CATARINENSE S/A
PROTOCOLO	257905529 - 30/04/2025
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300016331
CNPJ 86.151.586/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2025
SOB N: 20257905529

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20257905529
219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20257905529

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01380851882 - ELEONORA RAMOS GOMES - Assinado em 09/05/2025 às 18:09:25

Cpf: 24532894972 - VALERIO GOMES NETO - Assinado em 09/05/2025 às 18:07:06

Cpf: 51802767991 - JORGE MULLER - Assinado em 09/05/2025 às 18:07:43



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2025 Data dos Efeitos 09/05/2025

Arquivamento 20257905529 Protocolo 257905529 de 30/04/2025 NIRE 42300016331

Nome da empresa REFINADORA CATARINENSE S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 710461721901122

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral

09/05/2025