

IESA ÓLEO & GÁS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 07.248.576/0001-11
NIRE 33 3 0027555 0

ATA DA 33.ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de janeiro de 2023, às 10h, na sede social da empresa, localizada na Rua Quitanda, n.º 185 e 185-A, salas 601 a 613, bairro Centro, CEP 20091-005, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

PRESEÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, observado o disposto no § 6º, do Art. 7.º do Estatuto Social.

MESA: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa, o Sr. Atilano de Oms Sobrinho, que indicou a mim como Secretário, Sr. Irajá Galliano Andrade.

ORDEM DO DIA: (a) Apreciar a Carta de Renúncia apresentada pelo Sr. Ricardo de Aquino Filho, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, por razões de natureza pessoal; (b) Eleger o substituto para ocupar o Cargo de Diretor Presidente da Companhia, para completar o mandato em curso.

DELIBERAÇÕES: Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente procedeu com a leitura da carta de renúncia apresentada em 20/01/2023 pelo Sr. Ricardo de Aquino Filho ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. Os Conselheiros expressaram seus votos de agradecimento e louvor ao Membro renunciante pela contribuição prestada no desenvolvimento dos negócios da Companhia.

Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente colocou para votação o item “b” da pauta, submetendo à apreciação do Conselho, que, por decisão unanime, deliberou:

(a) Manter o cargo de Diretor Presidente vago, até ulterior deliberação;

Diante da renúncia acima, a Diretoria Estatutária da Companhia passará a ser composta por:

1. Diretor Comercial e de Operações: Otto Garrido Sparenberg, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 1.571.110-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n.º 361.152.409-30, com endereço profissional na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, n.º 373, 13.º andar, Centro, Curitiba, Paraná CEP 80.410-180;

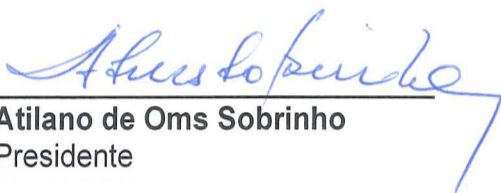
2. Diretor Administrativo-Financeiro: Irajá Galliano Andrade, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 405.211.249-9 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob n.º 139.478.939-49, residente e domiciliado na Rua Francisco Dallalibera, 280, casa 8, bairro Santa Felicidade, Curitiba, Paraná, CEP 82.030-290.

Esclarecendo ainda que o mandato da Diretoria em curso é válido até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2022.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Membros do Conselho de Administração.

Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 2023. Conselheiros: Atilano de Oms Sobrinho (Presidente); Irajá Galliano Andrade (Secretário) e Di Marco Pozzo.

Certifico que a presente é cópia fiel da original, lavrada no livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração da IESA Óleo & Gás – S/A em Recuperação Judicial.



Atilano de Oms Sobrinho
Presidente



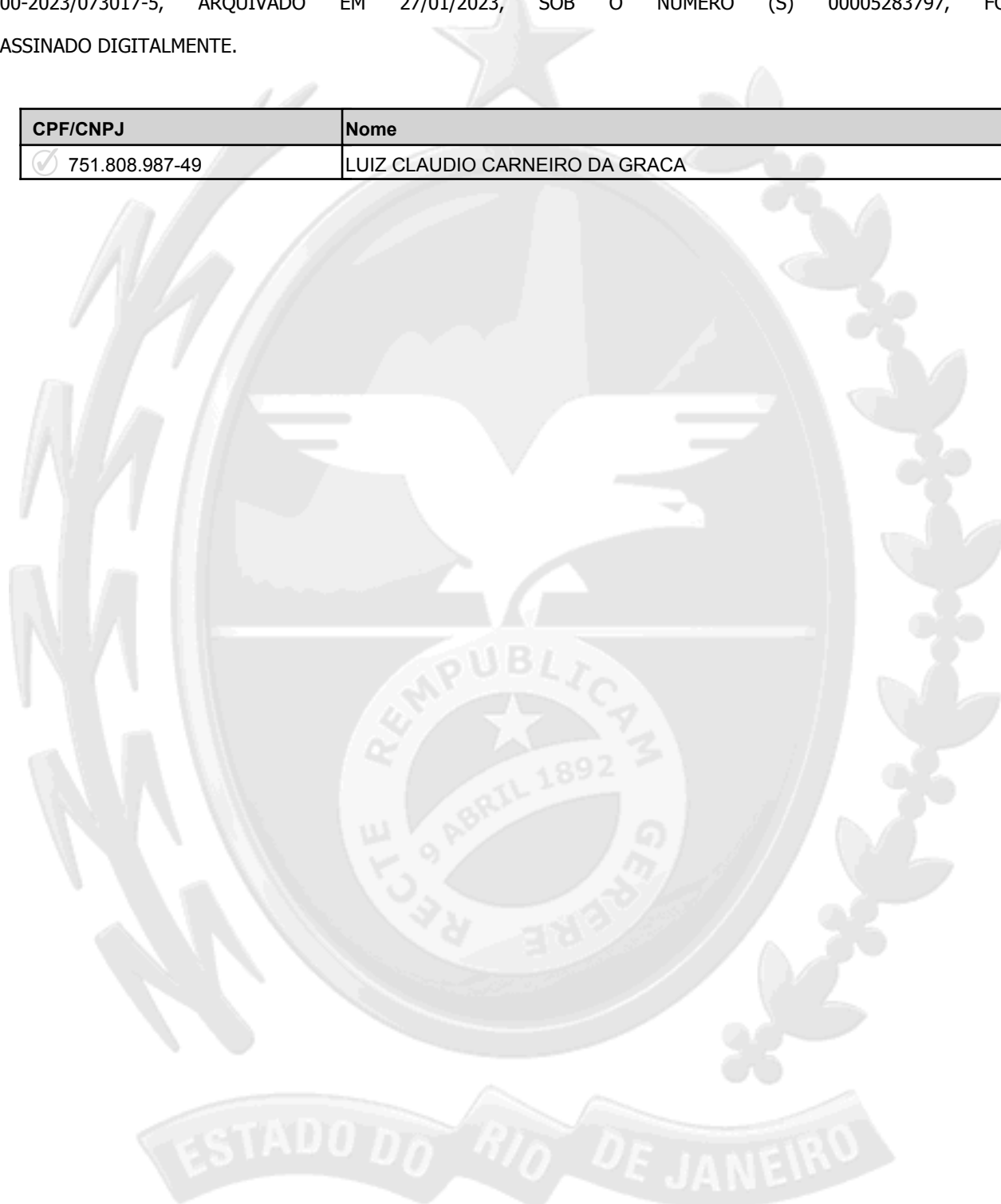
Irajá Galliano Andrade
Secretário



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA IESA OLEO & GAS S/A, NIRE 33.3.0027555-0, PROTOCOLO 00-2023/073017-5, ARQUIVADO EM 27/01/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005283797, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 751.808.987-49	LUIZ CLAUDIO CARNEIRO DA GRACA



27 de janeiro de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: IESA OLEO & GAS S/A

NIRE: 333.0027555-0 Protocolo: 00-2023/073017-5 Data do protocolo: 25/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/01/2023 SOB O NÚMERO 00005283797 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 72E5E9841CE14FBB1D4D47F1306D13A6BF538EE2262E5B055F9B1C2A05547D2E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 5/5