

PETRORECÔNCAVO S.A.  
CNPJ/ME 03.342.704/0001-30  
NIRE 293.000.241-71  
(COMPANHIA ABERTA)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023**

- Data, hora e local:** Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2023, às 11h00, na sede da PetroRecôncavo S.A. ("**Companhia**"), localizada na Cidade de Mata de São João, Estado da Bahia, na Estrada do Vinte Mil, km 3,5, Estação São Roque (parte), CEP 48.280-000.
- Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- Composição da Mesa:** **Presidente:** Carlos Marcio Ferreira. **Secretário:** Rafael Procaci da Cunha.
- Ordem do dia:** (i) deliberar sobre a outorga de ações restritas, nos termos do Plano de Incentivo de Longo Prazo – Ações Restritas aprovado na AGO/E realizada em 27 de abril de 2022 ("**PILP**"), aos participantes do Programa de Ações Restritas Parcelas TSR e Retenção aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de maio de 2022 ("**Programa Parcelas TSR e Retenção 2022**"); (ii) deliberar sobre a outorga de ações restritas, nos termos do Plano de Incentivo de Longo Prazo – Ações Restritas aprovado na AGO/E realizada em 27 de abril de 2022 ("**PILP**"), a **novos** participantes do Programa de Ações Restritas Parcelas TSR e Retenção 2023 e aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de maio de 2023 ("**Programa Parcelas TSR e Retenção 2023**"); (iii) deliberar sobre a contratação, pela Companhia, e instrução do voto do representante da Companhia na próxima reunião do Conselho de Administração da suas subsidiárias, Potiguar E&P S.A. e SPE Miranga S.A. ("**Subsidiárias**"), para a celebração de contrato de compra e venda de gás natural com a Companhia Pernambucana de Gás – Copergás (CNPJ Nº 41.025.313/0001-81) ("**Copergás**"); (iv) tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Pessoas e ESG; (v) tomar conhecimento do status da reorganização societária da Companhia e deliberar sobre a abertura de filiais; (vi) tomar conhecimento da atualização do Diretor Presidente da Companhia sobre os pontos relevantes da operação em geral nos últimos meses; (vii) tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Finanças; (viii) tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas para implantação do SAP; e (ix) tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo setor de qualidade e regulação da Companhia.
- Deliberações:** Após a análise dos materiais disponibilizados e arquivados na sede da Companhia, e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma:

5.1 Aprovaram, no contexto do **PILP**, a outorga de 3.979 ações ordinárias aos participantes do **Programa Parcelas TSR e Retenção 2022**, referente aos proventos distribuídos pela Companhia entre a data celebração dos respectivos contratos de concessão de ações e outras avenças celebrados em 31 de maio de 2022 e o lote I do período de carência da parcela retenção (1º aniversário do contrato).

5.2 Aprovaram, no contexto do **PILP**, a outorga de 30.024 ações ordinárias a **novos** participantes contratados após a aprovação do **Programa Parcelas TSR e Retenção 2023**.

5.3 Aprovaram a celebração, pela Companhia, e a instrução do voto dos representantes da Companhia na próxima Reunião do Conselho de Administração das suas **Subsidiárias** para aprovar a celebração do contrato de compra e venda de gás natural com a **Copergás**.

5.4 Tomaram conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Pessoas e ESG, conforme relatado pelo Sr. Philip Arthur Epstein, Presidente do Comitê.

5.5 Tomaram conhecimento do status da reorganização societária da Companhia conforme relatado pelo Sr. Lucas Neves da Rocha Cohim Silva, Diretor da Companhia, e aprovaram a abertura de cinco novas filiais da Companhia, sendo uma no Estado da Bahia e quatro no Estado do Rio Grande do Norte.

5.6 Tomaram conhecimento da atualização do Diretor Presidente da Companhia sobre os pontos relevantes da operação em geral nos últimos meses;

5.7 Tomaram conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Finanças, conforme relatado pela Sra. Camille Loyo Faria, Presidente do Comitê.

5.8 Tomaram conhecimento sobre as atividades desenvolvidas para implantação do SAP, conforme relatado pelo Sr. Lucas Neves da Rocha Cohim Silva, Diretor de Controladoria da Companhia.

5.9 Tomaram conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo setor de qualidade e regulação, conforme relatado pelo Sr. João Vitor Silva Moreira, Diretor de Comercialização, Regulação e Novos Negócios da Companhia.

5.10 Autorizaram, para todos os fins e efeitos legais, os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários e/ou convenientes à implementação das deliberações tomadas e aprovadas nesta Reunião do Conselho de Administração.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião de Conselho de Administração, que foi aprovada pela unanimidade dos conselheiros.

7. **Assinaturas:** Mesa: Carlos Marcio Ferreira – Presidente; Rafael Procaci da Cunha – Secretário; Conselheiros presentes: Camille Loyo Faria; Carlos Marcio Ferreira; Christopher J. Whyte; Eduardo Cintra Santos; Eduardo de Britto Pereira Azevedo; Leendert Lievaart; e Philip Arthur Epstein.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mata de São João, 29 de junho de 2023.

**Rafael Procaci da Cunha**  
(Secretário da Reunião)