

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2026**

1. **Data, hora e local:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2026, às 13h00, 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.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Eduardo de Britto Pereira Azevedo. Secretaria: Isabele Oliveira Vasconcellos.
4. **Ordem do dia:** Examinar, discutir e votar a respeitar das seguintes matérias: (i) aprovação da celebração do Contrato de Locação Total de Pequena Central Termelétrica com Prestação de Serviços de Operação e Manutenção e do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural entre a sua subsidiária, a SPE Tiêta Ltda. (“SPE Tiêta”) e a GTW Geração e Serviços Ltda. (“GTw”); (ii) aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna, Riscos e Conformidade para o exercício de 2026 (“PAINT”), do orçamento da área de Auditoria Interna e Compliance e da Matriz de Riscos da Companhia; (iii) ratificação dos resultados da autoavaliação do Conselho de Administração da Companhia, referente ao exercício de 2025; (iv) tomar ciência da renúncia apresentada pelo Sr. Felipe Wigg de Araujo; (v) autorizar 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.
5. **Deliberação:** 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 registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma:

- 5.1 **Aprovar por unanimidade** a celebração, por sua subsidiária SPE Tiêta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.230.625/0001-66: (i) do Contrato de Locação Total de Pequena Central Termelétrica com Prestação de Serviços de Operação e Manutenção, na

qualidade de locadora, com a GTW Geração e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.332.930/0001-94, na qualidade de locatária; e (ii) do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, no qual a SPE Tiêta figura como vendedora e a GTW como compradora.

**5.2** Aprovar por unanimidade, com a recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, (i) o PAINT para o ano de 2026; (ii) a Matriz de Riscos da Companhia, bem como (iii) o orçamento do setor de Auditoria Interna e Compliance, em conformidade com a alínea “gg”, do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia.

**5.3** Ratificar os resultados da autoavaliação do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2025, conduzida internamente pelo Vice-Presidente do Conselho, com a participação do CEO, em conformidade com as melhores práticas de governança corporativa.

**5.4** Tomar conhecimento da renúncia do **Sr. Felipe Wigg de Araujo** ao cargo de Diretor Estatutário da Companhia, nos termos da carta de renúncia recebida nesta data, a qual fica arquivada na sede na Companhia. Consignados pelos membros do Conselho de Administração os votos de agradecimentos ao Sr. Felipe Wigg de Araujo pela relevante contribuição prestada à Companhia na condução das políticas de gestão de pessoas, fortalecendo processos internos, aprimorando práticas de desenvolvimento e governança e promovendo avanços relevantes no ambiente organizacional com profissionalismo, responsabilidade e compromisso demonstrados ao longo do exercício do cargo, e expressamos nossa gratidão pelos resultados alcançados, desejando pleno êxito nos desafios futuros.

**5.5** Em decorrência da renúncia mencionada no item anterior, o Conselho de Administração deliberou pela otimização da estrutura da Diretoria da Companhia com a redução de um cargo de Diretor Estatutário e aprovou ajustes em sua estrutura e atribuições com o objetivo de fortalecer seu foco estratégico da Companhia e tomou conhecimento de que a partir de 1º de março de 2026 o Sr. Raphael Pereira Scudino Borges passará a ocupar o cargo não estatutário de Vice-Presidente de Pessoas e Suporte Operacional.

**5.6** Dessa forma, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, todos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2026:

- i. **Jose Maria de Mello Firmo**, domiciliado na Estrada do Vinte Mil, km 3,5, Estação São Roque (parte), Mata de São João, Bahia, CEP 48.280-000, Diretor Presidente;
- ii. **Rafael Procaci da Cunha**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.910.092-90, expedido pela SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 069.504.527-05, domiciliado na Estrada do Vinte Mil, km 3,5, Estação São Roque (parte), Mata de São João, Bahia, CEP 48.280-000, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;
- iii. **Troy Patrick Finney**, norte-americano, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº V3079401, expedida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 837.003.905-72, domiciliado na Estrada do Vinte Mil, km 3,5, Estação São Roque (parte), Mata de São João, Bahia, CEP 48.280-000, Diretor sem designação específica da Companhia; e
- iv. **João Vitor Silva Moreira**, casado, brasileiro, engenheiro de petróleo, inscrito no CPF/ME sob nº 115.787.017-16, domiciliado na Estrada do Vinte Mil, km 3,5, Estação São Roque (parte), Mata de São João, Bahia, CEP 48.280-000, Diretor de Operações.

5.7 Autorizar 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: Eduardo de Britto Pereira Azevedo – Presidente; Isabele Oliveira Vasconcellos – Secretária; Conselheiros presentes: Camille Loyo Faria; Carlos Marcio Ferreira; Carlos Tadeu da Costa Fraga; Christopher J. Whyte; Eduardo Cintra Santos; Eduardo de Britto Pereira Azevedo; e Philip Arthur Epstein.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

Mata de São João, 27 de janeiro de 2026

**Isabele Oliveira Vasconcellos**  
(Secretária da Reunião)