

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. Secretária: Isabele Oliveira Vasconcellos.
4. **Ordem do dia:** Examinar, discutir e votar a respeito 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)