

jueves, 13 de agosto de 2026

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Tipo de Junta : Sesión de Directorio

Fecha : 13/08/2026

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados en la Sesión de Directorio de hoy jueves 13.08.2026

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Con Acuerdo de Directorio N° 087-2026 del 13.08.2026. se aprobó encargar al señor Luis Alberto Suárez Carlo, en el puesto de Gerente General de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. calificado de Dirección y Confianza, a partir del 15.08.2026.
- Con Acuerdo de Directorio N° 088-2026 del 13.08.2026, se aprobó la designación de TMF Fiduperú S.A. Sociedad Fiduciaria como Fiduciario del Fideicomiso de administración previsto en el artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 003-2026, en atención al requerimiento formulado por PROINVERSIÓN, encargando a la Gerencia General suscribir el contrato con TMF Fiduperú S.A. así como la documentación y actos complementarios necesarios para formalizar su contratación.
- Con Acuerdo de Directorio N° 089-2026 del 13.08.2026, se aprobó la formalización de la constitución del Vehículo de Propósito Especial (SPV) bajo la forma de Sociedad Anónima Cerrada sin Directorio, que se denominará "PETROPERÚ INVEST S.A.C" designándose al señor Carlos Enriquez Cuéllar, como su primer Gerente General, teniendo a Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. como único accionista, conforme al esquema previsto en el Decreto de Urgencia N° 003-2026, encargándole a la Gerencia General de PETROPERÚ S.A. realizar las acciones necesarias para la formalización, inscripción y organización de PETROPERÚ INVEST S.A.C.

Cordialmente,

LUIS RENATO SANCHEZ TORINO

REPRESENTANTE BURSATIL

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.