

**EXTRATO DA ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2024**

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, realizou-se remotamente, via *Microsoft Teams*, a 122ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA. A reunião foi conduzida pelo Presidente, **ARTHUR CERQUEIRA VALERIO**, e dela participaram os Conselheiros **ANA PAULA DE MAGALHÃES ALBUQUERQUE LIMA**, **ROBERTO SEARA MACHADO POJO REGO**, **GUILHERME SANTOS MELLO** e **VALDER RIBEIRO DE MOURA**. Participou também da reunião o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, SAMIR PASSOS AWAD, o Auditor Interno, LEONARDO CABRAL DE BARROS, a Assessora Especial de Comunicação e Ouvidoria, ANDRÉA DUNNINGHAM BAPTISTA, a Assessora Especial de Planejamento Estratégico, DANIELLE DOYLE FERREIRA, o Coordenador PAULO ROBERTO VIANA, e o Consultor Jurídico, ARTUR WATT NETO, para assessoramento ao colegiado. A Assessora da Presidência, MARIA LUIZA PAIVA PEREIRA SOARES, foi designada Secretária. O Presidente deu início à reunião colocando em apreciação os assuntos em pauta, que passaram a ser tratados na ordem e da forma a seguir relatadas.

(1) Aprovação da minuta da ata e extrato da ata da 120ª Reunião Ordinária do CONAD – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, que igualmente aprovaram o seu extrato para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Nomeação de membro independente para o Conselho de Administração** – O Conselho de Administração emitiu a Manifestação nº 03/2024, nomeando MICHELINE XAVIER FAUSTINO como Conselheira de Administração, a partir da presente data, com mandato unificado até 31/07/2024, em substituição a Renato Campos Galuppo, que renunciou ao cargo por meio de carta enviada ao Presidente do Conselho de Administração, de 26/01/2022. **(3) Apresentação do RAIN 2023 e do Relatório da Auditoria Interna** - O Conselho de Administração decidiu aprovar o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna – RAIN 2023. **(4) Submissão do Relatório Anual da Ouvidoria – 2023** – O Conselho tomou ciência sobre o Relatório Anual da Ouvidoria de 2023. **(5) Acompanhamento mensal do Planejamento Estratégico** – O Conselho de Administração tomou ciência da evolução da implantação das 16 iniciativas estratégicas do Plano Estratégico 2024-2028 até fevereiro de 2024, que alcançou um índice de realização de 81%. **(6) Previsão de Receitas da União – O Conselho** foi atualizado sobre as receitas realizadas de comercialização de óleo e gás natural para a União referentes a fevereiro de 2024, incluindo a revisão de metas de produção do ano, informada pelo Diretor Samir Awad, em função de problemas operacionais não previstos. **(7) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** - O Conselho analisou as atas da 123ª e 124ª Reuniões do COAUD. **(8) Análise das atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPES** - A ata da 38ª Reunião do CPES foi analisada e não houve comentários. **(9) Aprovação da Remuneração Variável Anual - RVA 2024 dos dirigentes da PPSA** – Conselho de Administração aprovou o Programa de Remuneração Variável Anual para 2024, na modalidade 2. **(10) Aprovação do programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR 2024** – O Conselho aprovou o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR, exercício de 2024. **(11) Aprovação para o início de contratação de serviços técnicos e operacionais** – O Conselho de Administração decidiu aprovar a realização de um processo licitatório, por meio de pregão eletrônico, para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços, conforme consta no Termo de Referência TR PPSA.DTE.001/2023. **(12) Assuntos gerais** - O Conselho foi atualizado sobre o cronograma de licitações e contratações da PPSA.



**EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO
E GÁS NATURAL S. A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S. A. - PPSA
NIRE: 53 5 0000531-5 - CNPJ: 18.738.727/0001-36**

Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata que constará no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da empresa.

Maria Luiza Paiva Pereira Soares
Governança Corporativa