

**EXTRATO DA ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2021**

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se remotamente, por videoconferência, a 84ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. A reunião foi conduzida pelo presidente do Conselho **JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO** e dela participaram os conselheiros, **MARCELO PACHECO DOS GUARANYS, SERGIO JOSÉ PEREIRA, CAIO MÁRIO PAES DE ANDRADE e JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK**. Para participar exclusivamente do item (1) da pauta, estiveram presentes os membros do Comitê de Auditoria, LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA (presidente), NILO JOSÉ PANAZZOLO e BEZERRA CAVALCANTI FILHO; os membros do Conselho Fiscal, ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA (presidente), e FABIANO MAIA PEREIRA; e as auditoras independentes da *Russel Bedford*, GISELA MEDEIROS COIMBRA e PAULA GUZZON. Também participaram da reunião o diretor de Administração, Finanças e Comercialização, SAMIR PASSOS AWAD, o diretor de Gestão de Contratos, OSMOND COELHO JÚNIOR, o gerente de Controle Contábil e Finanças, ANDRÉ FILIPPO DA SILVA, o superintendente de Comercialização do Petróleo, NELSON DE FARIAS ALMEIDA, o coordenador de Comercialização de Petróleo e Gás, NILO CARVALHO VIEIRA FILHO, a coordenadora de Acompanhamento e Controle da Produção, JÚLIA DA CONCEIÇÃO COSTA, o auditor interno, LEONARDO CABRAL DE BARROS, e a assessora especial de Planejamento Estratégico, LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA. A assessora da Presidência, MARIA LUIZA PAIVA PEREIRA SOARES, foi designada secretária. O presidente do Conselho de Administração 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) Análise das Demonstrações Financeiras intermediárias do 4º trimestre, aprovação do Relatório Anual da Administração 2020, aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2020 e da Proposta de destinação do lucro líquido e retenção de parcela de lucros de 2020** -.O Conselho de Administração manifestou-se favorável à submissão para deliberação da acionista, a União, em Assembleia Geral Ordinária marcada para 30/04/2021, do Relatório Anual da Administração de 2020, das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, e da Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social de 2020 e retenção de parcela do lucro líquido do exercício. **(2) Aprovação da ata e extrato da ata da 85ª Reunião Ordinária** – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros, que igualmente aprovaram seu extrato para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(3) Aprovação da Remuneração de dirigentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria** - O Conselho decidiu aprovar a submissão da proposta de remuneração dos dirigentes, conselheiros e membros do Comitê de Auditoria para deliberação da acionista, a União, em Assembleia Geral Ordinária, marcada para 30/04/2021. O Parecer nº 3/2021 do Conselho de Administração foi lido e aprovado pelos conselheiros. **(4) Aprovação da rescisão contratual com a Domingues e Pinho Contadores** – O Conselho autorizou a rescisão do contrato CT.PPSA-025/2018 com a Domingues e Pinho Contadores Ltda. e o início de processo de licitação para contratação de nova empresa prestadora dos serviços contábeis, fiscais, parafiscais, tributários e de folha de pagamento. **(5) Aprovação licitação para contratação de um Agente Comercializador para o Petróleo da União produzido na área individualizada de Tupi, Tupi Sul e Tupi Leste** - O Conselho



**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**

decidiu aprovar o edital para licitar a contratação de um agente comercializador para o petróleo produzido na área individualizada de Tupi, Tupi Sul e Tupi Leste. **(6) Aprovação termo de encerramento do contrato com a KPMG** - O Conselho decidiu aprovar a celebração do Termo de Encerramento do contrato CT.PPSA.005/2016 com a KPMG Consultoria Ltda., por acordo entre as partes, conforme proposta da gestão da empresa. **(7) Apresentação do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT** – O Conselho tomou ciência do Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna de 2020 – RAINT. **(8) Acompanhamento mensal da implantação do Plano Estratégico** - O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico referente a fevereiro de 2021. **(9) Previsão de Receitas da União – 2021** - O Conselho tomou ciência das receitas realizadas e previstas de comercialização para a União em 2021. **(10) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** - As atas da 51ª e 52ª Reuniões Ordinárias do COAUD foram analisadas e não houve comentários. **(11) Assuntos gerais – Seguro D&O** - O Conselho pré-aprovou a prorrogação do contrato e ratificará a decisão na próxima reunião ordinária.

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  
Secretária