

**EXTRATO DA ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2020**

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se remotamente, por videoconferência, a 81ª 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**, **LUCAS PEDREIRA DO COUTO FERRAZ** e **JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK**. Para o treinamento conjunto do tópico relacionado ao item (1) da pauta, participaram os diretores **OSMOND COELHO JÚNIOR**, **PAULO MOREIRA DE CARVALHO** e **SAMIR PASSOS AWAD**. Para apresentação dos demais itens específicos da pauta, participaram o assessor de Planejamento Estratégico, **ANTONIO CLÁUDIO DE FRANÇA CORRÊA**, a assessora especial de Planejamento Estratégico, **LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA**, e o auditor interno, **NELSON ALVES SANTIAGO NETO**. Também esteve presente na reunião o consultor da empresa *Compliance Total*, **RICARDO ARDENTE**, para treinamento sobre Integridade aos colegiados. A assessora da Presidência, **MARIA LUIZA PAIVA PEREIRA SOARES**, foi designada secretária. O presidente do Conselho deu início à reunião dando as boas-vindas ao novo conselheiro, **SERGIO JOSÉ PEREIRA**, eleito em Assembleia Geral Extraordinária do dia 08/10/2020, e a seguir colocou apreciação os assuntos em pauta, que passaram a ser tratados na ordem e da forma a seguir relatadas.

(1) Treinamento de Compliance – Os conselheiros de Administração e diretores foram certificados pelo treinamento de Integridade recebido na presente data. **(2) Aprovação da ata e extrato da ata da 80ª 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 de reajuste nos benefícios de assistência médica, odontológica e auxílio refeição** - Os conselheiros concordaram com a correção de 12,10% no valor da assistência à saúde, correspondente ao IPCA de janeiro de 2017 a agosto de 2020, mas solicitaram o envio de proposta para ajuste escalonado na atualização do valor do auxílio refeição para análise e posterior deliberação deste Conselho. **(4) Acompanhamento da Gestão de Riscos e Plano Estratégico – 3º Trimestre/2020** - O Conselho acompanhou a evolução do Planejamento Estratégico e tomou ciência do relatório do 3º trimestre das atividades relacionadas ao Gerenciamento de Riscos. **(5) Proposta do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna - PAINT 2021** – O Conselho aprovou o Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna – PAINT 2021. **(6) Previsão de Receitas da União – 2020** - O Conselho tomou ciência das receitas previstas de comercialização de petróleo e gás para a União em 2020. **(7) Análise das atas do Comitê de Auditoria - (6) Assuntos gerais – (a) Contratação de D&O - Directors and Officers Liability Insurance** – Os conselheiros solicitaram esclarecimentos sobre os valores de cobertura individual dos segurados, já que aumentou o número de participantes e o valor global de cobertura continua o mesmo; e **(b) Reunião Extraordinária** – O conselheiro Eduardo Gerck trouxe a necessidade de urgência na deliberação da revisão do estatuto social da PPSA, para adequá-lo ao modelo padrão proposto pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e viabilizar o envio da documentação à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN até o dia 17/11/2020. Para a realização da 23ª Reunião Extraordinária, o Conselho reservou a data de 12/11/2020 às 09h, ainda a ser confirmada.

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