



**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**

**EXTRATO ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2019**

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, no Ministério de Minas e Energia, Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, 9º andar, sala 952, Brasília, DF, realizou-se a 67ª 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 **MARCIO FELIX CARVALHO BEZERRA** e dela participaram os conselheiros, **GERALDO JULIÃO JUNIOR, JOSÉ DE CASTRO BARRETO JÚNIOR, JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK e MARCELO PACHECO DOS GUARANYS**. Para a apresentação de itens específicos da pauta, participaram ainda o diretor de Gestão de Contratos, **HERCULES TADEU FERREIRA DA SILVA**, o diretor Técnico e de Fiscalização, **PAULO MOREIRA DE CARVALHO**, a assistente de planejamento pleno, **LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA**, o assessor especial de Licitações e Contratações, **ARLINDO FERREIRA SEBASTIÃO**. 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) Aprovação da ata da 66ª Reunião do Conselho de Administração em 25/07/2019 - A ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. **(2) Contratação da auditoria externa e independente** – O Conselho de Administração resolveu, com o registro favorável pela contratação da empresa MSC MARKUP Auditores Independentes em ata da 14ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário: (a) aprovar a assinatura do contrato de prestação de serviços regulares de auditoria externa independente para os exercícios fiscais (trimestral e anual) de 2019 a 2022, compreendendo o período de 1º de janeiro a 31º de dezembro de cada ano; e (b) determinar que a Diretoria de Administração, Controle e Finanças tome as providências necessárias para a realização da contratação. **(3) Revisão do Estatuto Social** – O Conselho de Administração examinou a minuta de revisão do Estatuto Social, considerou-a de acordo e, por meio do Parecer nº 02/2019, encaminhou a documentação para deliberação na próxima Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas a ser agendada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN. **(4) Eleição do Diretor de Administração, Controle e Finanças** – O conselho de Administração elegeu SAMIR PASSOS AWAD como diretor de Administração, Controle e Finanças da empresa, com início de mandato em dois de setembro de 2019. **(5) Acompanhamento da execução do Plano Estratégico de Julho/19** - A assistente LEANDRA SILVA apresentou a evolução da implantação física do Planejamento Estratégico do quinquênio 19-23, com índice de realização de 99%. **(6) Previsão de Receitas da União – 2019** – O diretor Paulo Carvalho e o diretor Hercules da Silva apresentaram o quadro de estimativas de receitas da União em 2019, com atualização sobre as receitas advindas do processo de comercialização e das Equalizações de Gastos e Volumes (EGVs) em 2019. **(7) Para ciência do Conselho: aprovação do Pré-AIP e do Acordo de Governança de Gato do Mato** – O diretor Hercules da Silva deu ciência ao Conselho sobre os dois tópicos, conforme requer a Matriz de Governança dos Acordos de Individualização da Produção. **(8) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** – As atas foram analisadas e não houve comentários. **(9) Assuntos gerais** – Os conselheiros aprovaram a proposta de publicação do extrato das atas do Conselho de Administração a partir desta reunião.

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