

**ATA DA 402ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2022**

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da empresa, por videoconferência, sob a presidência do diretor-presidente, **JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK**; e com a presença dos diretores **OSMOND COELHO JÚNIOR**, **CRISTIANE FORMOSINHO CONDE** e **SAMIR PASSOS AWAD**. Participou também o gerente de Controle e Finanças, **ALESSANDRO RAMOS BARRETO**, o auditor interno, **LEONARDO CABRAL DE BARROS**, e o consultor jurídico, **OLAVO BENTES DAVID**, para assessoramento ao colegiado. A assessora da Presidência, **MARIA LUIZA PAIVA PEREIRA SOARES**, foi designada secretária. O presidente iniciou os trabalhos e submeteu a pauta à apreciação do colegiado, como a seguir se descreve.

Aprovação da ata da 401ª Reunião Ordinária, realizada em 03/02/2022 – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos diretores.

Proposta de Resolução de Diretoria - PRD nº 006/2022 – Aprovação de extinção e criação de cargos na Consultoria Jurídica - Em 16/12/2021, o Conselho de Administração, em sua 95ª Reunião Ordinária, aprovou a nova proposta do Plano de Cargos e Salários - PCS, Plano de Funções - PF, Plano de Transição - PT e Quadro de Pessoal - QP, após ajustes efetuados e juntada de novas informações requeridas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST. Entre outras, foram aprovadas mudanças na Consultoria Jurídica da PPSA, com a extinção de um cargo de Consultor Jurídico e a concomitante criação de um cargo de Consultor Jurídico Adjunto, além da adequação da remuneração dos cargos nessa unidade organizacional da empresa, por ocasião do ingresso dos concursados. Após a formulação das propostas, a PPSA veio a ser comunicada pelo Consultor Jurídico titular de sua intenção de se desvincular da empresa. Tal situação gerará a abertura de uma vaga na Consultoria Jurídica, a qual deve-se rapidamente definir o seu preenchimento de forma a evitar solução de continuidade ou quebra no ritmo de trabalho realizado por essa unidade. Dado o papel fundamental da Consultoria Jurídica, recomenda-se que as mudanças propostas para esta unidade devam ser antecipadas para o momento da aprovação da proposta pela SEST, e não mais por ocasião do ingresso dos concursados, aumentando as chances de recrutar um profissional mais bem qualificado para os quadros da empresa. Desta forma, o diretor de Administração, Finanças e Comercialização solicitou à Diretoria Executiva a aprovação da antecipação do marco para extinção de um cargo de Consultor Jurídico e criação de um cargo de Consultor Jurídico Adjunto.

Resolução de Diretoria - RD nº 02/402ª – A Diretoria Executiva decidiu aprovar e submeter para a deliberação do Conselho de Administração a antecipação do marco para extinção de um cargo de Consultor Jurídico e criação de um cargo de Consultor Jurídico Adjunto, com adequação da remuneração dos cargos da Consultoria Jurídica, conforme proposta do PCS, PF, PT e QP, enviada à SEST.

Proposta de Resolução de Diretoria - PRD nº 007/2022 – Aprovação da contratação da empresa Arklok - Equipamentos de Informática - A Diretoria Executiva, na 398ª Reunião Ordinária de 13/01/2022, aprovou o início do processo licitatório para contratação da locação de desktops, notebooks e acessórios de informática para a PPSA, com estimativa orçamentária de até R\$ 2.735.284,00. O prazo de execução e vigência do contrato em vigor será encerrado em 25/04/2022 e a continuidade do serviço em questão se faz necessária. Em 17/01/2022, foi divulgado o pregão eletrônico nº PE.PPSA.001/2022, conforme determina o Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC-PPSA e, em 01/02/2022, aberta a sessão pública, sendo apresentadas sete propostas, tendo a empresa Arklok Equipamentos como vencedora do pregão. O processo de contratação foi elaborado de acordo com as regras estabelecidas na Lei 13.303/2016 e legislação complementar, sendo objeto de apreciação pela CONJUR que emitiu os

Pareceres Jurídicos nº 51/2021/CONJUR-PPSA (Inicial), nº 01/2022/CONJUR-PPSA (Complementar) e nº 04/2022/CONJUR-PPSA (Final). Sendo assim, o diretor de Administração, Finanças e Comercialização solicitou a aprovação da Diretoria Executiva para a contratação da empresa Arklok - Equipamentos de Informática para locação de desktops, monitores, mouses, teclados, *lock cables*, *headsets* e *notebooks* para a PPSA, por demanda, incluindo instalação e assistência técnica durante todo o contrato, pelo prazo de execução de 36 meses, pelo valor total de R\$ 2.417.000,00.

Resolução de Diretoria - RD nº 01/402ª – A Diretoria Executiva resolveu aprovar a contratação da empresa Arklok - Equipamentos de Informática para locação de *desktops*, monitores, mouses, teclados, *lock cables*, *headsets* e *notebooks* para a PPSA, por demanda, incluindo instalação e assistência técnica durante todo o contrato, pelo prazo de execução de 36 meses, com estimativa de início de vigência a partir de abril do corrente ano, no valor total de R\$ 2.417.000,00.

Análise das atas do COAUD - A ata da 74ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – COAUD foi analisada e não houve comentários a registrar.

Assuntos gerais – Para ciência da Diretoria Executiva (a) Ballots tramitados, conforme o Procedimento de Governança para CPPs (PG.DGC.001/2017) – O diretor de Gestão de Contratos deu ciência à Diretoria Executiva dos *Ballots* tramitados em janeiro de 2022, conforme planilha apresentada; e **(b) Apresentação do Relatório de Gestão Contábil do mês de dezembro/2021** - O gerente de Controle e Finanças apresentou o Relatório de Gestão Contábil referente ao mês de dezembro de 2021, com o balanço patrimonial, demonstração do resultado, premissas adotadas nas projeções do resultado e fluxo de caixa realizado até o momento e projetado até o final de 2022. Apresentou também os indicadores de performance RVA e o relatório de regularidade fiscal da PPSA.

Nada mais havendo a tratar, o diretor-presidente encerrou a 402ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Pré-Sal Petróleo S. A., da qual foi lavrada esta ata que, achada conforme e aprovada, é assinada pelos diretores presentes.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2022

José Eduardo Vinhaes Gerck
Diretor-presidente

Samir Passos Awad
Diretor de Administração, Finanças e
Comercialização

Osmond Coelho Júnior
Diretor de Gestão de Contratos

Cristiane Formosinho Conde
Diretora Técnica