

**EXTRATO DA ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2022**

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se remotamente, por videoconferência, a 105ª 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 **EMMANUEL SOUSA DE ABREU**, e dela participaram os Conselheiros **ADA LIZ CAVALHERO, ANA CAROLINA TANNURI LAFERTÉ MARINHO, EDUARDO AGGIO DE SÁ e JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK**. Para a apresentação dos itens (2) e (3) da pauta, esteve presente o Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPES, LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA. Para os demais itens da pauta, estiveram presentes o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, SAMIR PASSOS AWAD, o Superintendente de Desenvolvimento e Produção, MARCELO JOSÉ LEITE RESTUM, o Assessor de Planejamento Estratégico, ANTONIO CLÁUDIO DE FRANÇA CORRÊA. 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 ata e extrato da ata da 104ª Reunião do Conselho de Administração - A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, que igualmente aprovaram seu extrato para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Reapresentação do Regimento Interno do CPES** – O Conselho decidiu aprovar o Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPES. **(3) Definição do Processo Seletivo de novo membro do Comitê de Auditoria** – O Conselho definiu que o CPES será responsável pela elegibilidade dos candidatos (requisitos e vedações) e também buscará ampliar a lista de participantes no processo seletivo. O candidato selecionado será eleito, como membro do COAUD, na última reunião do ano do Conselho de Administração, em dezembro de 2022. **(4) Aprovação das indicações de membros da Área de Integridade** – O Conselho de Administração decidiu: (a) aprovar a indicação, em recondução de 2º mandato, do Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, Samir Passos Awad, como líder da Área de Integridade; e (b) aprovar a indicação, em recondução de 2º mandato, dos empregados Flavio Santos Tojal de Araújo; Leandra Ribeiro de Oliveira e Silva e Maria Luiza Paiva Pereira Soares, como membros da Área de Integridade. **(5) Submissão do Relatório Trimestral da Área de Integridade – 3T-2022** - O Conselho tomou ciência do Relatório Trimestral de Integridade do 3º trimestre de 2022 e solicitou cópia do relatório de acompanhamento das recomendações emitidas pela CGU, acerca da implantação do Programa de Integridade. **(6) Acompanhamento mensal do PE 22-26** – O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico 22-26, referente a setembro de 2022. **(7) Submissão do Relatório de Gestão de Riscos do 3º trimestre de 2022** – O Conselho tomou ciência do Relatório Trimestral de Gestão de Riscos do 3º trimestre de 2022. **(8) Previsão de Receitas para a União** - O Conselho tomou ciência das receitas realizadas e previstas de comercialização de óleo e gás natural da União em outubro/2022. **(9) Autorização para licitação de empresa de prestação de serviços técnicos e operacionais** – O Conselho decidiu que a aprovação poderá ser efetuada por correio eletrônico, no ínterim, entre uma reunião e outra, em benefício do prazo e agilidade ao início do processo licitatório. **(10) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** - A ata da 89ª Reunião Ordinária foi analisada e não houve comentários para registro. **(11) Assuntos Gerais – (a) 5º Fórum Técnico da PPSA** - A Secretária lembrou aos Conselheiros



**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**

sobre a realização do 5º Fórum Técnico da PPSA e colocou a empresa à disposição para os arranjos logísticos, caso os Conselheiros tenham disponibilidade de agenda. O Conselheiro Eduardo Gerk informou sobre os detalhes da programação do evento que ocorrerá em 29/11/2022, às 8h30, no Centro de Convenções do RB1, Escritório Central; e **(b) Avaliação de Desempenho 2021** – A Secretária trouxe a necessidade de fechamento do processo de Avaliação de Desempenho 2021 até a próxima reunião e solicitou o apoio do Conselho, quando foi prontamente atendida.

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
Secretaria de Governança Corporativa