

**EXTRATO DA ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2022**

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se, por videoconferência, a 107ª 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 **EDUARDO AGGIO DE SÁ, ADA LIZ CAVALHERO, ANA CAROLINA TANNURI LAFERTÉ MARINHO e JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK**. Também participaram da reunião o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, **SAMIR PASSOS AWAD**, a Diretora Técnica **CRISTIANE FORMOSINHO CONDE**, o Superintendente de Desenvolvimento e Produção, **MARCELO JOSÉ LEITE RESTUM**, a Assessora Especial de Planejamento Estratégico, **LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA**, e a Consultora Jurídica, **MARIA AMÉLIA BRAGA**. A Assessora Especial de Comunicação e Ouvidoria, **ANDRÉA DUNNINGHAM BAPTISTA**, 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 106ª Reunião Ordinária - A ata foi lida, ajustada e aprovada pelos conselheiros, que igualmente aprovaram seu extrato para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Aprovação das férias do Diretor-Presidente** – O Conselho, com abstenção do voto do solicitante, aprovou a concessão de férias ao Diretor-Presidente no período solicitado, conforme PRCA nº 04/2022. **(3) Aprovação e homologação do pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio técnico e operacional** – O Conselho decidiu aprovar a contratação e delegar a homologação, não apenas desta contratação, mas de todas para as autoridades competentes, conforme Níveis de Competências estabelecidos no Artigo 16 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC), que está em processo de revisão. **(4) Aprovação da criação de mais uma vaga de Auditor Interno** – O Conselho decidiu retirar o assunto da pauta. **(5) Aprovação do Plano Estratégico 2023-2027** - O Conselho aprovou o Plano Estratégico 2023-2027 e sugeriu que a empresa estude a melhor forma de representar, na estrutura de governança do Plano Estratégico, a participação do Conselho de Administração como patrocinador do Plano, visto que seu acompanhamento e aprovação faz parte das atribuições deste Conselho. Também sugeriu que seja avaliada a inclusão do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, que participam ativamente do processo, na estrutura de governança. **(6) Aprovação do Plano Anual de Negócios - PAN 2023** - O Conselho aprovou o PAN 2023. **(7) Acompanhamento mensal do Plano Estratégico 22-26** - O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico referente a novembro de 2022. **(8) Previsão de Receitas para a União** - O Conselho tomou ciência das receitas realizadas e previstas de comercialização de óleo e gás para a União. **(9) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** - As atas da 92ª, 93ª e 94ª Reuniões Ordinárias foram analisadas e não houve comentários para registro. **(10) Assuntos gerais** – Por solicitação deste Conselho na 106ª Reunião Ordinária, foi encaminhado em 01/12/2022, por correio eletrônico, relatório referente à Auditoria Interna, realizada em 2018, sobre o processo de individualização da produção.

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
Governança Corporativa