

**EXTRATO DA ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2023**

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se, por videoconferência, a 110ª 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** e **JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK**. Para participarem exclusivamente do item (1) da pauta, estiveram presentes na reunião os membros do Conselho Fiscal, **ARIOSTO ANTUNES CULAU**, Presidente; **HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA** e **ESTEVES PEDRO COLNAGO** e os Auditores Externos da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, **PAULA GUZZON** e **LUIZ FERNANDO TARASIUK**. Para tomarem parte dos itens (1) e (2) da pauta, compareceram os membros do Comitê de Auditoria, **NILO JOSÉ PANAZZOLO**, Presidente, e **WILLIAM BEZERRA CAVALCANTI FILHO**. Também participaram da reunião o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, **SAMIR PASSOS AWAD**, o Gerente de Controle e Finanças, **ALESSANDRO RAMOS BARRETO**, a Gerente de Recursos Humanos e Suporte Corporativo, **IVETE TERRA NUNES**, a Assessora Especial de Recursos Humanos, **ANA VIRGINIA NUNES SALGADO**, a Assessora de Planejamento Estratégico, **LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA**, a Assessora Especial de Comunicação e Ouvidoria, **ANDREA DUNNINGHAN BAPTISTA**, e o Auditor Interno, **LEONARDO CABRAL DE BARROS**. 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 das Demonstrações Contábeis do 4º trimestre, das Demonstrações Contábeis do Exercício Social, do Relatório Anual da Administração e da Proposta de Destinação do Lucro Líquido e Retenção de Parcela de Lucros referentes a 2022, acompanhados do parecer do auditor independente
O Conselho de Administração analisou e aprovou as Demonstrações Financeiras Intermediárias auditadas do 4º trimestre de 2022 e decidiu, em consenso, aprovar também o encaminhamento do Relatório Anual da Administração 2022, das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2022, da Proposta de Destinação do Lucro Líquido e Retenção de Parcela de Lucros de 2022, acompanhados do parecer sem ressalvas do auditor independente, à deliberação do acionista controlador em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 27/04/2023, conforme Parecer nº 02/2023 do CONAD, emitido e assinado na presente data. **(2) Análise das atas do Comitê de Auditoria – Participação do COAUD** – O Conselho foi atualizado sobre os tópicos registrados nas atas da 100ª e 101ª Reuniões Ordinárias do COAUD. **(3) Aprovação da ata e extrato da ata da 109ª Reunião Ordinária** - A ata foi lida, ajustada e aprovada pelos conselheiros, que igualmente aprovaram seu extrato para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(4) Aprovação da Remuneração Global dos Órgãos Estatutários 2023-2034** – O Conselho decidiu aprovar a submissão da proposta de remuneração dos Dirigentes, Conselheiros e membros dos Comitês para deliberação da acionista, a União, em Assembleia Geral Ordinária, marcada para 27/04/2023. O Parecer nº 02/2023 do Conselho de Administração atestou a aprovação do tópico pelos Conselheiros. **(5) Aprovação da Renovação do Seguro D&O** – O Conselho aprovou o Aditivo nº 04 ao Contrato CT.PPSA.020/2019, renovando a apólice de Seguro D&O. **(6) Aprovação do Início da Licitação do SGPP** - O Conselho aprovou e ratificará esta decisão, com base nos novos documentos a serem apresentados, em Reunião Extraordinária agendada para 29/03/2023, às 12h. **(7) Apresentação do Relatório Anual da Ouvidoria 2022** – O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Anual de Ouvidoria 2022. **(8) Apresentação do RAINT 2022** - Conforme dispõem o artigo 12 da Instrução Normativa CGU nº 05/2021 e o inciso XX do artigo 46 do Estatuto Social



**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**

da PPSA, o Conselho aprovou o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna de 2022 – RAIN.T. **(9) Acompanhamento mensal do Plano Estratégico 23-27** – O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico 23-27 de fevereiro de 2023. **(10) Previsão de Receitas para a União** – O Conselho tomou ciência das receitas realizadas e previstas de comercialização de óleo e gás para a União em 2023. **(11) Assuntos Gerais** - O Conselho decidiu antecipar a sua Reunião Ordinária de 28/04/2023 para dia 24/04/2023, às 9h30.

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