

**EXTRATO DA ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2023**

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, realizou-se, por videoconferência, a 111ª 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 tomar parte dos itens (1) e (2) da pauta, compareceu o Presidente do Comitê de Auditoria - COAUD e membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPES, **NILO JOSÉ PANAZZOLO**. Também participaram da reunião o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, **SAMIR PASSOS AWAD**, o Diretor de Gestão de Contratos, **OSMOND COELHO JÚNIOR**, 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) Análise das atas e tópicos tratados pelo Comitê de Auditoria - COAUD - O Conselho foi atualizado sobre os tópicos mais relevantes tratados no último mês pelo Comitê de Auditoria da PPSA. **(2) Análise das atas do Comitê de Pessoas - CPES** – Nilo Panazzolo, como membro do CPES, fez o relato dos assuntos da ata da 16ª Reunião e não houve comentários a registrar. **(3) Aprovação da ata e extrato da ata da 110ª 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 membros dos Órgãos Estatutários 2023-2024** – O Conselho de Administração aprovou a remuneração global da Pré-Sal Petróleo para o período de abril de 2023 a março de 2024, considerando o reajuste de 9% sobre os honorários dos Administradores e demais membros estatutários, conforme consta no Parecer nº 05/2023, com fins de submissão do assunto à apreciação da Assembleia Geral Ordinária, agendada para 27/04/2023. **(5) Autorização de início de licitação de empresa de prestação de serviços técnicos** – O Conselho de Administração decidiu aprovar o início do processo licitatório para contratação de empresa de prestação de serviços técnicos especializados nas áreas de Gestão de Projetos e Contratos e de Gestão de Custos, pelo período de 24 meses, conforme proposta da gestão da empresa. **(6) Aprovação do Relato Integrado 2022** – O Conselho decidiu aprovar o Relato Integrado de 2022. **(7) Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2022** – O Conselho aprovou a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2022. **(8) Acompanhamento mensal do Plano Estratégico 23-27** – O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico 23-27 de março de 2023. **(9) Submissão do Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos do 1º Trimestre de 2023** – O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos do 1º trimestre de 2023 (RL.PRE.003/2023). **(10) Previsão de Receitas para a União** – O Conselho tomou ciência das receitas realizadas e previstas de comercialização de óleo e gás natural para a União em 2023. **(11) Submissão do Relatório das Atividades de Integridade - 1º Trimestre – 2023** – O Conselho tomou ciência do Relatório Trimestral de Integridade do 1º trimestre de 2023 (RL.DAFC.002/2023). **(12) Acompanhamento da execução do PAINT 2023 (1º trim.) e monitoramento das determinações e recomendações do TCU, CGU e AUDIN** – O Conselho tomou ciência do



**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**

acompanhamento da execução do PAINT do 1º trimestre de 2023 e monitoramento das determinações dos órgãos de controle, além de agradecer e parabenizar pelo trabalho realizado pela Área de Auditoria Interna no período.

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