

**EXTRATO DA ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2023**

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se, no escritório da EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S. A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. - PPSA, situado à Av. Rio Branco, 01/ 4º andar - Rio de Janeiro - RJ, a 113ª 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, ROBERTO SEARA MACHADO POJO REGO, e JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK**. Para tomar parte do item (2) da pauta, compareceu o Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPES, LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA. Também participaram da reunião o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, SAMIR PASSOS AWAD, o Diretor de Gestão de Contratos, OSMOND COELHO JÚNIOR, o Gerente de Controle e Finanças, ALESSANDRO RAMOS BARRETO, a Assessora de Planejamento Estratégico, LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA, e a Consultora Jurídica, MARIA AMÉLIA BRAGA. 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 112ª Reunião Ordinária - A ata foi lida, ajustada e aprovada pelos conselheiros, que igualmente aprovaram o seu extrato para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Manifestação sobre Indicação de Conselheiros de Administração e Fiscais** – O Conselho manifestou-se favoravelmente acerca do enquadramento dos indicados aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, registrada nas atas da 22ª a 27ª Reuniões, conforme corrobora o Parecer nº 06/2023 – CONAD, lido, ajustado, aprovado e assinado na presente data. **(3) Aprovação do Programa de Dispêndios Globais - PDG 2024** – Os Conselheiros decidiram aprovar o PDG/OI 2024. **(4) Aprovação da contratação da prestação de serviços de auditoria externa** – O Conselho de Administração decidiu aprovar a contratação da empresa Russel Bedford Brasil Auditores Independentes S/S para prestar os serviços de auditoria externa independente. **(5) Aprovação do início da contratação da auditoria de custo em óleo** – O Conselho de Administração resolveu aprovar o início do processo licitatório para contratação de serviços de auditoria de custo em óleo, conforme proposto pela gestão da empresa. **(6) Revisão do Plano de Cargos e Salários – PCS** – O Conselho decidiu aprovar o encaminhamento da nova versão do Plano de Cargos e Salários – PCS para a deliberação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. **(7) Aprovação do credenciamento dos escritórios de advocacia** – O Conselho de Administração aprovou o Credenciamento IL.PPSA.003/2023 para contratação de escritórios de advocacia de prestação de serviços de assessoria jurídica sob demanda da CONJUR-PPSA, conforme proposto pela gestão da empresa. **(8) Aprovação da contratação de serviços técnicos para Gestão de**

Projetos e Contratos e Gestão de Custos – O Conselho decidiu homologar o Pregão Eletrônico No 0002/2023 e autorizar a assinatura do contrato com a empresa G4F Soluções Corporativas Ltda.

(9) Acompanhamento mensal do Planejamento Estratégico – O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico 23-27 de maio de 2023. **(10) Previsão de Receitas da União** – O Conselho foi atualizado sobre as receitas realizadas e previstas de comercialização de óleo e gás natural para a União em 2023. **(11) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** – As atas da 107ª e 108ª Reuniões foram analisadas e não houve comentários a registrar.

(12) Assuntos Gerais – (a) Assinatura do 2º Termo Aditivo do Contrato de Remuneração com o MME – O Diretor Samir Awad deu ciência ao Conselho sobre a assinatura do 2º termo aditivo ao contrato de remuneração com MME. **(b) Retificação de início de férias do Diretor-Presidente** – O Conselho aprovou a retificação de início do dia de férias do Diretor-Presidente, de 27 para 26/06/2023; **(c) Apresentação Institucional** – O Conselho solicitou que seja feita a apresentação institucional na próxima reunião, para melhor familiarização dos novos Conselheiros de Administração às atividades da empresa; e **(d) Agradecimentos** - Por ser a última reunião do Presidente Emmanuel de Abreu e dos Conselheiros Ada Cavalhero e Eduardo Aggio, Eduardo Gerck, como Conselheiro e Diretor-Presidente, se despediu agradecendo a colaboração e todo o apoio recebidos nesse período, desde a marcação de reuniões extraordinárias, como o recebimento de valiosas contribuições que ajudaram à boa governança e sucesso nos projetos da empresa. O Presidente igualmente transmitiu o seu reconhecimento à equipe da PPSA, por seu comprometimento, eficiência e competência. Para finalizar, agradeceu especialmente o apoio recebido da Secretaria de Governança Corporativa nesse período, que acompanha de perto os trabalhos desenvolvidos por este Conselho.

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