

	<p>PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS 2024 (PAN 2024)</p>	<p>RELATÓRIO Nº RL.PRE.007/2023</p>	
		<p>VERSÃO</p>	<p>ELABORADO EM</p>
		<p>00</p>	<p>08/12/2023</p>

Sumário

Sumário	- 1 -
1. Objetivo.....	- 2 -
2. Definições e Siglas.....	- 2 -
3. Descrição.....	- 2 -
3.1 Escopo do PAN	- 2 -
3.2 Etapas de elaboração do Planejamento Anual	- 2 -
3.2.1 Premissas para o PAN	- 3 -
3.2.2 Revisão do portfólio de contratos da empresa para 2024 (CPP, AIP e comercialização).....	- 3 -
3.2.3 Estimativa de recursos humanos, software e infraestrutura	7
3.2.4 Elaboração de Plano de Contratação.....	8
3.2.5 Estimativa da receita da PPSA (bônus de assinatura e contrato de remuneração)	8
3.2.6 Validação do PAN com diretorias	10
3.2.7 Definição de metas dos indicadores de desempenho da PPSA para 2024.....	10
4. Conclusão.....	11

	<p style="text-align: center;">PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS 2024 (PAN 2024)</p>	RELATÓRIO Nº	
		RL.PRE.007/2023	
		VERSÃO	ELABORADO EM
		00	08/12/2023

1. Objetivo

Esse documento tem por objetivo apresentar o Plano Anual de Negócios (PAN) de 2024.

2. Definições e Siglas

	Descrição
AFE	Authorization for Expenditure = autorização para despesa
CPP	Contrato de Partilha de Produção
DAFC	Diretoria de Administração, Finanças e Comercialização
DTE	Diretoria Técnica
OI	Orçamento Anual de Investimentos
PAN	Plano Anual de Negócios
PDG	Programa de Dispêndio Global
PDTI	Plano Diretor de Tecnologia de Informação
SIEST	Sistema de Informação das Estatais
SIOP	Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo

3. Descrição

3.1 Escopo do PAN

O foco do planejamento anual é identificar a necessidade de investimento em pessoal, software, hardware e infraestrutura para o ano seguinte ao ano corrente, bem como estabelecer as metas para o período. O resultado do PAN é insumo para o PDG/OI e para o PDTI, podendo ainda fornecer o quantitativo de pessoal a ser considerado para realização de processo seletivo público.

O PAN 2024 contemplou as diretrizes do planejamento estratégico quinquenal 23-27 e 24-28, e as respectivas iniciativas estratégicas em andamento.

3.2 Etapas de elaboração do Planejamento Anual

O carregamento do PDG/OI nos Sistemas do Governo (SIEST e SIOP) é anualmente feito no mês de julho. Sendo assim, o cronograma para elaboração do planejamento anual inicia-se em abril, para permitir que em junho haja a aprovação do PDG/OI pelo Conselho de Administração da PPSA. As etapas de elaboração do PAN estão aqui descritas.

	<p>PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS 2024 (PAN 2024)</p>	<p>RELATÓRIO Nº RL.PRE.007/2023</p>	
		<p>VERSÃO</p>	<p>ELABORADO EM</p>
		<p>00</p>	<p>08/12/2023</p>

3.2.1 Premissas para o PAN

Esta etapa, sob a coordenação da Assessoria de Planejamento Estratégico, foi realizada em conjunto com a Diretoria Executiva e com a Gerência de Controle e Finanças. As premissas do PAN definidas e consideradas foram:

- Os cronogramas de investimentos e contratações previstos nas Iniciativas Estratégicas devem ser contemplados;
- Inclusão do portfólio atualizado de contratos da empresa para 2024 e próximos anos (CPP, AIP e comercialização);
- Haverá continuidade dos contratos atuais de prestação de serviços técnicos para o próximo ano;
- Realização do processo seletivo público e a contratação de até 15 novos profissionais para cargos comissionados.

3.2.2 Revisão do portfólio de contratos da empresa para 2024 (CPP, AIP e comercialização)

A atualização do portfólio de contratos de partilha de produção, acordos de individualização da produção e demais possíveis trabalhos esperados para o ano de 2024 serviu de base para o dimensionamento dos recursos necessários.

Portfólio levantado em junho de 2023:

Carteira de CPPs (Contratos de Partilha de Produção)

São 23 contratos assinados na carteira da PPSA, relacionados a 5 diferentes operadores e 15 empresas consorciadas. Os contratos de Água Marinha, Bumerangue, Norte de Brava e Sudoeste de Sagitário foram os últimos a serem assinados, oriundos do Primeiro Ciclo de Oferta Permanente, em dezembro de 2022. Atualmente avalia-se a possibilidade de devolução à ANP de 4 prospectos.

	<p>PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS 2024 (PAN 2024)</p>	<p>RELATÓRIO Nº RL.PRE.007/2023</p>	
		<p>VERSÃO</p>	<p>ELABORADO EM</p>
		<p>00</p>	<p>08/12/2023</p>

#	Áreas
1	Mero
2	Sul de Gato do Mato
3	Entorno de Sapinhoá
4	Norte de Carcará
5	Alto de Cabo Frio Oeste
6	Alto de Cabo Frio Central
7	Uirapuru
8	Dois Irmãos
9	Três Marias
10	Saturno
11	Pau Brasil
12	Titã
13	Sudoeste de Tartaruga Verde
14	Búzios
15	Itapu
16	Aram
17	Sépia
18	Atapu
19	Peroba
20	Água Marinha
21	Bumerangue
22	Norte de Brava
23	Sudoeste de Sagitário

Figura 1- CPPs assinados na carteira da PPSA

Carteira de AIPs (Acordos de Individualização da Produção)

São dezoito acordos de individualização na carteira da PPSA, entre os assinados e os em avaliação, conforme figura 2.

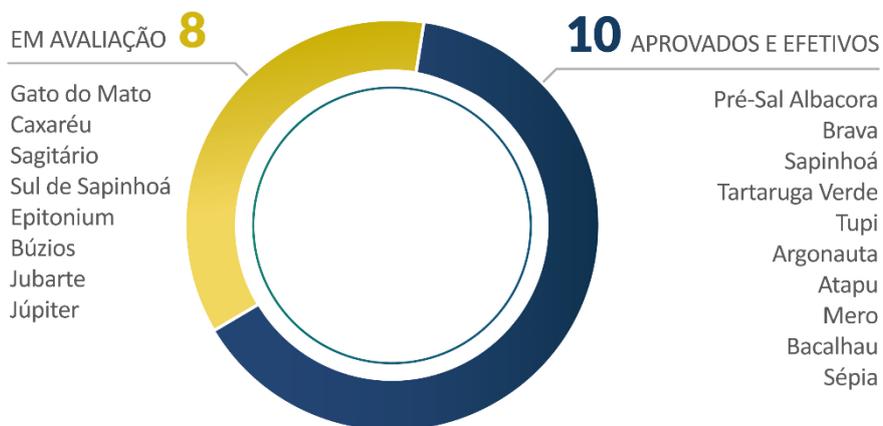


Figura 2 – AIPs na carteira da PPSA

	<p>RELATÓRIO DOS RESULTADOS DO PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS 2024 (PAN 2024)</p>	<p>RELATÓRIO Nº RL.PRE.007/2023</p>	
		<p>VERSÃO</p>	<p>APROVADO EM</p>
		<p>00</p>	<p>08/12/2023</p>

Carteira de projetos futura considerada para estimativa de recursos

Visão no tempo dos CPPs na carteira da PPSA, que subsidiou o cálculo da necessidade de recursos no planejamento orçamentário (já com a atualização dos blocos das Ofertas Permanentes 2 e 3 de novembro de 2023):



Figura 3 – Cenário atual e futuro de CPPs

	<p>PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS 2024 (PAN 2024)</p>	RELATÓRIO Nº
		RL.PRE.007/2023
		ELABORADO EM
		08/12/2023

A partir de 2024 há a possibilidade de entrada de até 18 blocos exploratórios em regime de partilha, sendo 5 blocos oriundos da 2ª Oferta Permanente (dezembro de 2023) e 13 blocos da 3ª Oferta Permanente (2024).

3.2.3 Estimativa de recursos humanos, software e infraestrutura

O levantamento da demanda de recursos humanos procura atender às necessidades decorrentes do cumprimento das atribuições legais da PPSA, conforme abaixo. A partir do número de pessoas necessárias para a execução do trabalho, são estimados os recursos de software, hardware e infraestrutura.

Lei 12.304/2010

Art. 4º *Compete à PPSA:*

- I. *praticar todos os atos necessários à gestão dos contratos de partilha de produção celebrados pelo Ministério de Minas e Energia, especialmente:*
 - a) *representar a União nos consórcios formados para a execução dos contratos de partilha de produção;*
 - b) *defender os interesses da União nos comitês operacionais;*
 - c) *avaliar, técnica e economicamente, planos de exploração, de avaliação, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, bem como fazer cumprir as exigências contratuais referentes ao conteúdo local;*
 - d) *Monitorar e auditar a execução de projetos de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos;*
 - e) *monitorar e auditar os custos e investimentos relacionados aos contratos de partilha de produção; e*
 - f) *fornecer à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) as informações necessárias às suas funções regulatórias;*
- II. *praticar todos os atos necessários à gestão dos contratos para a comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União, especialmente:*
 - a) *celebrar os contratos, representando a União, com agentes comercializadores ou comercializar diretamente petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos da União, preferencialmente por leilão;*
 - b) *cumprir e fazer com que os agentes comercializadores cumpram a política de comercialização de petróleo e de gás natural da União;*

	<p>PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS 2024 (PAN 2024)</p>	RELATÓRIO Nº
		RL.PRE.007/2023
		ELABORADO EM
		08/12/2023

- c) *monitorar e auditar operações, custos e preços de venda de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos praticados pelo agente comercializador; e*
- d) *celebrar contratos, representando a União, para refino e beneficiamento de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União.*

[...]

- IV. *representar a União nos procedimentos de individualização da produção e nos acordos decorrentes, nos casos em que as jazidas da área do pré-sal e das áreas estratégicas se estendam por áreas não concedidas ou não contratadas sob o regime de partilha de produção.*

Adicionalmente, como medida auxiliar para quantificar o dimensionamento de pessoal, é adotado o critério de avaliar a necessidade de recursos humanos por contrato/escopo de trabalho definido no portfólio, conforme item 3.2.2 acima.

Dentro deste contexto, a partir da aprovação das propostas do Plano de Cargos e Salários e do Plano de Funções que estão em avaliação pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), a PPSA realizará processo seletivo público para preenchimento do quadro de pessoal permanente da empresa visando a consolidação de sua estrutura corporativa para cumprimento da sua missão, compreendendo a gestão dos contratos de Partilhas de Produção, a representação da União nos Acordos de Individualização da Produção e a comercialização de óleo e gás natural da União.

O quantitativo total aprovado para o quadro de pessoal da PPSA é de 163 vagas.

A PPSA formalizou o pedido de acréscimo de 15 cargos comissionados para 2024, sendo um deles já aprovado.

3.2.4 Elaboração de Plano de Contratação

O plano de contratação é a relação de todos os contratos que precisam ser licitados ou renovados no ano seguinte, com valor e data de contratação por diretoria. A Gerência de Controle e Finanças levanta, com os pontos focais das diretorias, as contratações esperadas para o ano corrente e os contratos esperados para o ano seguinte (2024), para comporem o orçamento, apresentado ao final desse Plano.

3.2.5 Estimativa da receita da PPSA (bônus de assinatura e contrato de remuneração)

A Gerência de Controle e Finanças atualizou com as diretorias o contrato de remuneração contemplando o portfólio de contratos e calculou a previsão de recebimento com os bônus

	PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS 2024 (PAN 2024)	RELATÓRIO Nº
		RL.PRE.007/2023
		ELABORADO EM
		08/12/2023

de assinatura esperados para o período. O resultado desses dois valores somado à receita não operacional (receita financeira) define a receita esperada para o ano seguinte.

Cálculo da Fonte de Recursos de 2024, em R\$ milhões:

PDG 2024

Fontes de Recursos = R\$ 142,23

Contrato de Remuneração - R\$ 116,91

Bônus de Assinatura = R\$ 11,37

Receita Não Operacional = R\$ 13,95

A informação acima reflete o PDG 2024.

Meta de receita para a União e meta de comercialização

As diretorias DTE e DAFC estimam a previsão de produção de óleo e gás natural para o ano e calculam o número de cargas que serão comercializadas, para definição da meta de retorno para a União com a comercialização de óleo e gás natural.

Premissas adotadas:

- Preço do petróleo: PR ANP 68,00 US\$/bbl (premissa definida internamente com base nas projeções de mercado)
- Taxa de câmbio de R\$ 5,00/USD (fonte: Relatório Focus de ago/2023)

Valoração do óleo e do gás natural da União a ser comercializado em 2024:

- Receita para União: R\$ 7,82 bilhões

Não é possível definir em 2023 uma previsão de valores provenientes de possíveis equalizações de gastos e volumes em 2024, dado que esse resultado é proveniente de decisões e eventos que ainda serão calculados e negociados no próximo ano.

Meta de comercialização de 2024

- Meta de Comercialização de 21,75 milhões bbl de óleo e 59,84 milhões de m³ de gás natural.

Meta de topo da PPSA

As metas de topo fornecem uma orientação mais explícita sobre os principais objetivos de curto prazo da companhia. São métricas que se desdobram por toda a estrutura organizacional, do topo até a base, para garantir que as ações individuais estejam alinhadas com os principais compromissos do Plano.

A meta de topo para 2024 busca superar o Volume de Óleo Comercializado para a União em relação a 2023 e está fixada em 21,75 milhões bbl.

	PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS 2024 (PAN 2024)	RELATÓRIO Nº
		RL.PRE.007/2023
		ELABORADO EM
		08/12/2023

3.2.6 Validação do PAN com diretorias

Após os quantitativos levantados, cada diretor aprovou o resultado da sua diretoria para posterior formatação do PDG (Programa de Dispêndio Global) pela Gerência de Controle Contábil e Finanças. Esta etapa ocorre até o final de junho de cada ano, para alimentação do sistema do PDG/OI em julho.

Indicadores macroeconômicos considerados como parâmetros para elaboração orçamentária de 2024

Indicadores	2024
IGP-DI (var. % acumulada)	3,78
IPCA (var. % acumulada)	3,63
Taxa de câmbio R\$/US\$ (média anual)	5,19
PIB (taxa real de crescimento anual) %	2,30
PIB - R\$ bilhões	11,6

Fonte: Grade de parâmetros SPE atualizada em maio/2023

3.2.7 Definição de metas dos indicadores de desempenho da PPSA para 2024

As metas dos indicadores devem ser definidas, para atender ao critério, quando aplicável: "mais desafiadora do que a média dos 5 últimos exercícios".

As metas levaram em conta os valores do Programa de Dispêndio Global (PDG) 2024.

Indicadores e metas para 2024

Indicador	Sinal*	Meta 2024
Despesa total da PPSA (milhões R\$) / Volume de óleo comercializado (milhões bbl)	-	6,37
Receita para a União (milhões R\$)	+	7.819
Volume de óleo da União comercializado (milhões bbl)	+	21,75
Atendimento de ballots e AFEs no prazo	+	94%
Índice de Realização do Planejamento Estratégico corporativo	+	94%

* O sinal será positivo (+) quando o indicador for do tipo "maior-melhor" e negativo (-) caso contrário.

	PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS 2024 (PAN 2024)	RELATÓRIO Nº
		RL.PRE.007/2023
		ELABORADO EM
		08/12/2023

- **Indicador de receita para a União**

Descrição: Receita obtida para a União com a comercialização de óleo e gás natural da União ao longo do ano de 2024.

- **Indicador de despesa total da PPSA (milhões R\$) / volume de óleo comercializado (milhões bbl)**

Descrição: Relação entre a despesa total (sem valores de investimentos) realizada ao longo do ano, sobre o volume de óleo da União que foi comercializado (carregado) no ano. Expressa a despesa da PPSA para cada barril vendido, ou seja, o custo de transação do negócio.

- **Atendimento de ballots (votos) e AFEs no prazo**

Descrição: Número de ballots e AFEs respondidos no prazo nos últimos 12 meses, dividido pelo Número total de ballots e AFEs respondidos no prazo no mesmo período. Verifica o resultado acumulado e analisa sua tendência. Através de processo de lições aprendidas, busca-se o aprimoramento global do processo de aprovação de voto.

- **Indicador de volume de óleo da União comercializado**

Descrição: Expressa a realização do volume, em milhões de barris de óleo da União, que foi comercializado (carregado) no ano. A missão da PPSA é maximizar os resultados econômicos das atividades no regime de partilha de produção para a União, incluindo a atividade de comercialização de óleo. Nesse sentido, é objetivo da PPSA garantir o cumprimento e a superação da previsão de comercialização do óleo da União, de forma a maximizar seu resultado.

- **Índice de realização do Planejamento Estratégico Corporativo**

Descrição: O indicador mede o desempenho da evolução do progresso físico do Planejamento Estratégico. É um indicador mensal e representa o resultado acumulado ao longo do ano da média aritmética do percentual de realização das diretrizes estratégicas.

4. Conclusão

Para cumprimento das atribuições legais pela PPSA, é de extrema relevância que haja contratação de pessoal e investimentos em recursos tecnológicos e infraestrutura levantados no Planejamento Anual.

Resumo das propostas do PAN 2024:

- Contratação de até 15 cargos comissionados de livre provimento e realização processo seletivo público.

	<p>PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS 2024 (PAN 2024)</p>	RELATÓRIO Nº
		RL.PRE.007/2023
		ELABORADO EM
		08/12/2023

- Cenário de novos contratos para 2024: possível acréscimo do resultado das 18 áreas apresentadas na 2ª e 3ª Ofertas Permanentes de 2023 e 2024, respectivamente.
- Previsão de arrecadação de receita para a União com comercialização de óleo e gás natural em 2024: R\$ 7,82 bilhões, com premissa de preço do petróleo de US\$ 68,00/bbl e taxa de câmbio de R\$ 5,00/USD.
- Previsão de Comercialização de 21,75 milhões bbl de óleo e 59,84 milhões de m³ de gás natural.
- Meta de topo: Volume de Óleo Comercializado para a União de 21,75 milhões bbl.
- Previsão de Investimentos na ordem de R\$ 17,08 milhões (OI 2024):

Grupo	PDG 2024 (R\$)
Intangível-Softwares	16.816.707
Desenvolvimento de Banco de Dados	1.625.000
Direito de Uso-Ambiente de processamento Delfi/Petrel - GEOQUEST	797.253
Direito de Uso-ERP	1.750.000
Direito de Uso-Licença SGPP	1.391.079
Direito de Uso-Manutenção evolutiva SGPP	6.000.000
Direito de Uso-Simulador Dinâmico de Reservatórios e Análise de Incertezas - RFD	5.233.375
Direito de Uso-Workshare	20.000
Aquisição de Equipamentos de TI	260.000
Infra TI-Datacenter	180.000
Infra TI-Controle de Acesso	80.000
Total Geral	17.076.707

- Fontes e Usos de Recursos de 2024 (PDG/OI 2024 aprovado):

	PDG 2024 (R\$ mil)
Fontes	
Receita Operacional - Remuneração	116.908
Receita Operacional - Parcela Bônus	11.372
Receita não Operacional	13.951
	142.231
Usos	
Investimento no Imobilizado e Intangível	17.077
Amortização Principal (CPC 06)	2.588
Despesas de Pessoal	51.655
Despesas com Dirigentes	5.949
Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	1.738
Serviços de Terceiros	38.156
Materiais e Produtos	85
Tributos	22.493
Despesas Financeiras	665
Outras Despesas Correntes	2.368
	142.775

	PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS 2024 (PAN 2024)	RELATÓRIO Nº
		RL.PRE.007/2023
		ELABORADO EM
		08/12/2023

Nota: O valor estimado de receita (fontes) e despesas (usos) para 2024 é de R\$ 142,23 milhões e R\$ 142,78 milhões, respectivamente.

- Demonstração do Resultado do Exercício de 2024 (PDG 2024):

Demonstração de Resultado (R\$ mil)	2024 PDG
Receita Operacional Bruta	R\$ 128.280
(-)PIS/COFINS/ISS	-R\$ 18.280
Receita Líquida	R\$ 110.000
Pessoal e Encargos Sociais	-R\$ 59.343
Serviços de Terceiros	-R\$ 38.156
Materiais e Produtos	-R\$ 85
Impostos, Taxas e Contribuições	-R\$ 830
Gerais e Administrativas	-R\$ 1.656
Viagem - Nacional e Internacionais	-R\$ 712
Depreciação e Amortização	-R\$ 12.554
Resultado Operacional	-R\$ 3.335
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 13.286
Receita Financeira	R\$ 13.951
Despesa Financeira	-R\$ 665
(=) Resultado antes do IR/CS	R\$ 9.950
(-) Provisão para IR e CS	-R\$ 3.383
(=) Lucro Líquido	R\$ 6.567

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Danielle Doyle Assessora Especial de Planejamento Estratégico	Leandra Ribeiro Assessora de Planejamento Estratégico	Tabita Loureiro Diretora Técnica e Presidente interina