

**EXTRATO DA ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023**

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, realizou-se, de maneira híbrida, via *Microsoft Teams*, e presencialmente, no Escritório Central da PPSA, situado à Av. Rio Branco nº 1, 4º andar - Rio de Janeiro - RJ, a 118ª 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, **ARTHUR CERQUEIRA VALERIO**, e dela participaram os Conselheiros **ANA PAULA DE MAGALHÃES ALBUQUERQUE LIMA, RENATO CAMPOS GALUPPO, ROBERTO SEARA MACHADO POJO REGO, GUILHERME SANTOS MELLO e VALDER RIBEIRO DE MOURA**. Para tomar parte do item (1) da pauta, compareceram o Presidente, VINÍCIUS TORQUETTI DOMINGOS ROCHA, e os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPES, ALYNE GONZAGA DE SOUZA e GIORDANO DA SILVA ROSSETTO. Também participaram da reunião a Diretora-Presidente Interina, TABITA YALING CHENG LOUREIRO, o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, SAMIR PASSOS AWAD, a Assessora de Planejamento Estratégico, LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA, o Auditor Interno, LEONARDO CABRAL DE BARROS, e o Consultor Jurídico, ARTUR WATT NETO, para assessoramento ao colegiado. 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) Eleição do novo membro do Comitê de Auditoria – O Conselho de Administração decidiu eleger **DIRCEU MARTINS BATISTA JÚNIOR**, como membro do Comitê de Auditoria da PPSA, com mandato de três anos, a partir de 02/01/2024 até 31/12/2026, em substituição a **WILLIAM BEZERRA CAVALCANTI FILHO**, cujo 2º mandato terminará em 31/12/2023. **(2) Análise das atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPES** – A ata da 34ª Reunião do CPES foi analisada e não houve comentários para registro. **(3) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** - As atas das 116ª e 117ª Reuniões Ordinárias foram analisadas e não houve comentários para registro. **(4) Aprovação da minuta da ata e extrato da ata da 117ª Reunião Ordinária, de 27/10/2023** – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, que igualmente aprovaram seu extrato para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(5) Aprovação da alteração do Estatuto Social** - O Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos presentes, aprovar a revisão do Estatuto Social da PPSA e encaminhar a proposta à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária a ser agendada especificamente para esse fim. **(6) Recondução do Auditor Interno** – O Conselho aprovou a permanência de **LEONARDO CABRAL DE BARROS** no cargo por mais três anos, até o prazo estabelecido na Resolução CGPAR nº 48/2023 e Portaria CGU nº 2.737/2017. **(7) Aprovação da revisão da Política Anticorrupção** – O Conselho de Administração decidiu aprovar a revisão da Política Anticorrupção - PO.DAF.001.2020.00 - Versão 01. **(8) 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. **(9) Acompanhamento mensal do Planejamento Estratégico** – O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico 23-27 referente ao mês

de outubro de 2023. **(10) Acompanhamento trimestral do Programa de Remuneração Variável – RVA** – O Conselho foi atualizado sobre o andamento do Programa de Remuneração Variável – RVA até setembro de 2023. **(11) Acompanhamento da execução do PAINT – 3º tri/2023** - O Conselho acompanhou a execução do PAINT referente ao 3º trimestre de 2023. **(12) Aprovação da proposta do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT de 2024** – O Conselho de Administração aprovou a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT de 2024. **(13) Assuntos Gerais – (a) Ausência nesta reunião** - O Conselheiro Guilherme Mello justificou sua ausência, por conflito de agendas, no início desta reunião e não pôde votar nas deliberações referentes aos itens de (1) ao (6); **(b) Eventual necessidade de Reunião Extraordinária - Consultoria para estudos de refino** – O Diretor Samir Awad trouxe o tópico em função da necessidade eventual de marcar uma reunião extraordinária para deliberar sobre o início do processo de contratação dessa consultoria; e **(c) Calendário de reuniões de 2024** - O Conselho decidiu marcar as reuniões ordinárias na penúltima sexta-feira de cada mês, com exceção de fevereiro e dezembro.

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