

**EXTRATO DA ATA DA 119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2023**

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às doze horas e trinta minutos, 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 119ª 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**. 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, a Assessora Especial de Planejamento Estratégico, DANIELLE DOYLE FERREIRA, 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) Aprovação da minuta da ata e extrato da ata da 118ª Reunião Ordinária, de 21/11/2023 – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, que igualmente aprovaram seu extrato para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias Auditadas do 3º trimestre de 2023** - O Conselho de Administração aprovou, com base na documentação apresentada e no Parecer COAUD nº 04/2023, as demonstrações financeiras intermediárias do 3º trimestre de 2023, acompanhadas da revisão limitada pelo auditor independente. **(3) Aprovação do início da contratação da consultoria do estudo de refino** – O Conselho de Administração decidiu aprovar o início do processo licitatório para contratar uma empresa especializada na realização de estudos e emissão de relatório sobre a viabilidade técnica e econômica de mecanismos para priorizar o abastecimento nacional de combustíveis derivados de petróleo, levando em consideração os impactos relacionados ao Fundo Social do Pré-Sal. **(4) Aprovação da revisão do Plano de Cargos e Salários – PCS** – O Conselho de Administração resolveu aprovar a revisão do Plano de Cargos e Salários, que contempla ajustes na sistemática de progressão salarial, bem como a nova proposta de tabelas salariais atualizadas com pesquisa salarial realizada no mercado privado de óleo & gás, para posterior deliberação pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. **(5) Aprovação do Plano Estratégico de 2024-2028** – O Conselho de Administração decidiu aprovar o Planejamento Estratégico 2024-2028. **(6) Aprovação do Plano Anual de Negócios – PAN 2024** – O Conselho decidiu aprovar o Plano Anual de Negócios - PAN 2024. **(7) 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. **(8) Acompanhamento mensal do Planejamento Estratégico** – O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico 23-27 referente ao mês de novembro de 2023. **(9) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** - A ata da 118ª Reunião Ordinária foi

analisada e não houve comentários para registro. **(10) Análise das atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPES** – A ata da 35ª Reunião do CPES foi analisada e não houve comentários para registro. **(11) Assuntos Gerais – (a) Diretriz sobre o Seguro de Responsabilidade Civil - D&O - Directors and Officers Liability** - Adicionalmente o Conselho sugeriu que a gestão da empresa estude a possibilidade de implementação do programa de indenidade complementar ao D&O; **(b) Mudança da data da reunião ordinária** - O Conselho decidiu agendar a reunião de janeiro de 2024 para o dia 22 às 10h; e **(c) Aprovação do reajuste de Auxílio Refeição pago aos empregados da PPSA** - O Conselho orientou que a gestão da empresa enviasse à Secretaria um pedido de reconsideração e revisão do valor aprovado.

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