

**ATA DA 481ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2023**

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta minutos, no Escritório Central da Pré-Sal Petróleo S. A. - PPSA, estabelecido na Avenida Rio Branco nº 1, 4º andar, no Centro da Cidade do Rio de Janeiro, reuniu-se a Diretoria Executiva da empresa, sob a presidência da Diretora-Presidente Interina, **TABITA YALING CHENG LOUREIRO**, e com a presença dos Diretores **SAMIR PASSOS AWAD** e **EVAMAR JOSÉ DOS SANTOS**. Participou também da reunião a Assessora Especial de Contabilidade, JULIANA NEVES SABINO, 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. A Presidente iniciou os trabalhos e submeteu os itens da pauta à apreciação do colegiado, como a seguir se descreve.

Proposta de Resolução de Diretoria (PRD) nº 081/2023 – Aprovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Service Desk – Na 55ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, em 06/07/2023, foi aprovado o início do processo de contratação para a prestação de serviço de *Service Desk*. Em 24/07/2023 foi realizado o Pregão Eletrônico com a participação de 27 empresas. A BNP Serviços de Informática Ltda. (“BNP”) foi declarada vencedora do certame e, consultada, a Consultoria Jurídica emitiu o Parecer Jurídico Nº 40/2023/CONJUR-PPSA, sem óbices. Dessa forma, o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização solicitou à Diretoria Executiva a aprovação da contratação da BNP - Serviços de Informática Ltda. para a prestação de serviços de suporte especializado de *Service Desk*, com atendimento remoto e presencial, pelo valor de R\$ 1.177.000,00, com prazo de execução de 60 meses e vigência de 66 meses, conforme resultado do Pregão Eletrônico nº PE.PPSA.011/2023.

Resolução de Diretoria (RD) nº 01/481ª - A Diretoria Executiva resolveu aprovar a contratação da BNP - Serviços de Informática Ltda. para a prestação de serviços de suporte especializado de *Service Desk*, pelo valor de R\$ 1.177.000,00, com prazo de execução de 60 meses e vigência de 66 meses, após a assinatura do contrato.

Proposta de Resolução de Diretoria (PRD) nº 082/2023 – Aprovação das Demonstrações Financeiras - DFs Intermediárias Auditadas do 1º trimestre de 2023 – O relatório dos auditores independentes *Russel Bedford Brasil Auditores Independentes S/S* foi apresentado e não contém qualquer ressalva, o que significa que as demonstrações contábeis intermediárias do 1º trimestre de 2023 retratam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PPSA. A Assessora Especial de Contabilidade descreveu com detalhes os registros constantes no Balanço Patrimonial do período, demonstração do resultado e eventos subsequentes. O Estatuto Social, por sua vez, no art. 83,

estabelece que PPSA elabore as demonstrações financeiras trimestrais e divulgue-as em sítio eletrônico, observando as regras de escrituração e elaboração de demonstrações financeiras contidas na Lei nº 6.404/1976. Por sua vez, compete: (a) ao Comitê de Auditoria, conforme Estatuto Social, art. 78, III, supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia; e (b) ao Conselho de Administração, conforme Estatuto Social, art.46, XIV e ao Conselho Fiscal, conforme Estatuto Social, art. 68, VI, analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa. Sendo assim, o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização submeteu à Diretoria Executiva a aprovação das demonstrações financeiras intermediárias auditadas do 1º trimestre de 2023, para posterior submissão ao Conselho de Administração.

Resolução de Diretoria (RD) nº 02/481ª – A Diretoria Executiva resolveu: (a) aprovar as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2023, acompanhadas do relatório dos auditores independentes *Russel Bedford Brasil Auditores Independentes S/S*; e (b) submetê-las para a aprovação do Conselho de Administração.

Proposta de Resolução de Diretoria (PRD) nº 083/2023 – Aprovação das Demonstrações Financeiras - DFs Intermediárias Auditadas do 2º trimestre de 2023 – A Assessora Especial de Contabilidade apresentou o relatório dos auditores independentes *Russel Bedford Brasil Auditores Independentes S/S* sem conter qualquer ressalva, significando que as demonstrações contábeis intermediárias do 2º trimestre de 2023 retratam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PPSA. Continuou descrevendo os registros constantes no Balanço Patrimonial do período, demonstração do resultado e eventos subsequentes. Em decorrência disso, o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização submeteu à Diretoria Executiva a aprovação das demonstrações financeiras intermediárias auditadas do 2º trimestre de 2023, para posterior submissão ao Conselho de Administração.

Resolução de Diretoria (RD) nº 03/481ª – A Diretoria Executiva resolveu: (a) aprovar as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2023, acompanhadas do relatório dos auditores independentes *Russel Bedford Brasil Auditores Independentes S/S*; e (b) submetê-las para a aprovação do Conselho de Administração.

Assuntos gerais – Acompanhamento trimestral do Programa II de Remuneração Variável dos Dirigentes – RVA 2023 – A Assessora de Planejamento Estratégico apresentou, para acompanhamento, os indicadores do Programa II do RVA para 2023 e seu resultados parcial até junho de 2023.

35

4

Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou a 481ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Pré-Sal Petróleo S.A., da qual foi lavrada esta ata que, achada conforme e aprovada, é assinada pelos diretores presentes.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2023



Tabita Yaling Cheng Loureiro
Diretor-Presidente Interina



Samir Passos Awad
Diretor de Administração, Finanças e Comercialização



Evamar José dos Santos
Diretor de Gestão de Contratos