



**EXTRATO DA ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2025**

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às treze horas e trinta minutos, realizou-se remotamente, por videoconferência, via *Microsoft Teams*, a 133ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. A reunião foi conduzida pelo Presidente, **ARTHUR CERQUEIRA VALERIO**, e dela participaram os Conselheiros **ANA PAULA DE MAGALHÃES ALBUQUERQUE LIMA**, **GUILHERME SANTOS MELLO**, **ROBERTO SEARA MACHADO POJO REGO**, **VALDER RIBEIRO DE MOURA** e **MICHELINE XAVIER FAUSTINO**. Para participar exclusivamente dos itens (2) e (3) estiveram presentes na reunião o Presidente do Comitê de Auditoria – COAUD, **HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS**, e os membros **KAREN MOTTA ALBUQUERQUE E DIRCEU MARTINS BATISTA JÚNIOR**. Participaram também da reunião a Diretora-Presidente Interina, **TABITA YALING CHENG LOUREIRO**, o Diretor de Gestão de Contratos, **EVAMAR JOSÉ DOS SANTOS**, a Gerente de Recursos Humanos e Suporte Corporativo, **LÚCIA HELENA MELO CIPRIANO**, o Gerente de Tecnologia da Informação, **GUSTAVO FALQUER MACABU**, o Superintendente de Reservatórios, **MAURO KOJI MIHAGUTI**, e a Assessora de Planejamento Estratégico, **LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA**. 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 132ª Reunião Ordinária, de 31/01/2025 – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, que igualmente aprovaram o seu extrato para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Apresentação do Relatório Anual das Atividades e Avaliação de Desempenho do COAUD de 2024** – O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório Anual de Atividades e da Autoavaliação de Desempenho do Comitê de Auditoria referentes a 2024, além de aprovar o Plano de Trabalho do COAUD referente a 2025. **(3) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** – A ata da 145ª Reunião Ordinária foi analisada e não houve comentários para registro. **(4) Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)** - O Conselho decidiu aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2025-2029. **(5) Contratação de softwares de simulação de reservatórios da Computer Modelling Group - CMG** – O Conselho decidiu aprovar a contratação direta da empresa CMG (*Computer Modelling Group*) para o fornecimento de softwares de simulação e treinamentos. **(6) Eleição de membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPES** – O Conselho de Administração nomeou **ALEX BAHIA RIBEIRO**, brasileiro, Advogado, portador da carteira de identidade nº (...), expedida pelo SSP-DF, inscrito no CPF nº (...), residente e domiciliado na (...), designado para exercer a função de membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPES, indicado pelo Ministério de Minas e Energia – MME, em primeiro exercício até 23/06/2026, em substituição a **VINÍCIUS TORQUETTI DOMINGOS ROCHA**, que apresentou renúncia ao cargo por meio de carta enviada ao Presidente do Conselho de Administração, datada de 22/01/2025. O Presidente e Conselheiros de Administração fizeram constar em ata o seu agradecimento pelo convívio, empenho e



**EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO
E GÁS NATURAL S. A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S. A. - PPSA
NIRE: 53 5 0000531-5 - CNPJ: 18.738.727/0001-36**

contribuição efetiva dada por Vinícius Rocha no período de sua profícua participação como Presidente do CPES. **(7) Aprovação da Revisão do PCS** – O Conselho decidiu aprovar a revisão do Plano de Cargos Salários contendo as alterações solicitadas na Nota Técnica DAFC.022/2025 para encaminhamento ao Ministério de Minas e Energia – MME, com fins à deliberação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. **(8) Apresentação do Resumo Executivo – Ed. 09 – Fevereiro 2025** – O colegiado tomou conhecimento das principais atividades da empresa até o presente momento. **(9) Acompanhamento mensal do Planejamento Estratégico** – O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico 25-29, referente a janeiro de 2025. **(10) Submissão do Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos – 4º trimestre de 2024** – O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos do 4º trimestre de 2024. **(11) Submissão do Relatório Trimestral de Integridade - 4º tri de 2024** – O Conselho tomou ciência do Relatório Trimestral de Integridade do 4º trimestre de 2024 (RL.DAFC.001/2025). **(12) 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 2025. **(13) Assuntos Gerais – (a) Ausência na Reunião** – Por motivo de viagem internacional, o Conselheiro Guilherme Santos Mello justificou a sua ausência da reunião a partir do item (4) em diante cujas deliberações não contaram com a sua votação ou participação. O Conselho acatou a sua justificativa; **(b) Licitações e Contratações** - O Conselho foi atualizado sobre o cronograma de licitações e contratações da PPSA; e **(c) Aprovação das Demonstrações Financeiras Auditadas de 2024 e da Remuneração de Dirigentes** – A Secretária Maria Luiza trouxe o cronograma de reuniões necessárias para as aprovações que precedem a Assembleia Geral Ordinária, marcada para 25/04/2025.

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