**EXTRATO DA ATA DA 122a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,**

**REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2024**

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, realizou-se remotamente, via *Microsoft Teams,* a 122ª 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, ROBERTO SEARA MACHADO POJO REGO, GUILHERME SANTOS MELLO e VALDER RIBEIRO DE MOURA.** Participou também da reunião o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, SAMIR PASSOS AWAD, o Auditor Interno, LEONARDO CABRAL DE BARROS, a Assessora Especial de Comunicação e Ouvidoria, ANDRÉA DUNNINGHAM BAPTISTA, a Assessora Especial de Planejamento Estratégico, DANIELLE DOYLE FERREIRA, o Coordenador PAULO ROBERTO VIANA, 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 120ª Reunião Ordinária do CONAD –** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, que igualmente aprovaram o seu extrato para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Nomeação de membro independente para o Conselho de Administração​ –** O Conselho de Administração emitiu a Manifestação nº 03/2024, nomeando MICHELINE XAVIER FAUSTINO como Conselheira de Administração, a partir da presente data, com mandato unificado até 31/07/2024, em substituição a Renato Campos Galuppo, que renunciou ao cargo por meio de carta enviada ao Presidente do Conselho de Administração, de 26/01/2022. **(3) Apresentação do RAINT 2023 e do Relatório da Auditoria Interna -** O Conselho de Administração decidiu aprovar o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna – RAINT 2023. **4) Submissão do Relatório Anual da Ouvidoria – 2023 –** O Conselho tomou ciência sobre o Relatório Anual da Ouvidoria de 2023. **(5) Acompanhamento mensal do Planejamento Estratégico** – **­** O Conselho de Administração tomou ciência da evolução da implantação das 16 iniciativas estratégicas do Plano Estratégico 2024-2028 até fevereiro de 2024, que alcançou um índice de realização de 81%. **(6) Previsão de Receitas da União​ – O** Conselho foi atualizado sobre as receitas realizadas de comercialização de óleo e gás natural para a União referentes a fevereiro de 2024, incluindo a revisão de metas de produção do ano, informada pelo Diretor Samir Awad, em função de problemas operacionais não previstos. **(7) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD​ -** O Conselho analisou as atas da 123ª e 124ª Reuniões do COAUD. **(8) Análise das atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPES ​-** A ata da 38ª Reunião do CPES foi analisada e não houve comentários. **(9) Aprovação da Remuneração Variável Anual - RVA 2024 dos dirigentes da PPSA​ –** Conselho de Administração aprovou o Programa de Remuneração Variável Anual para 2024, na modalidade 2. **(10) Aprovação do programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR 2024 –** O Conselho aprovou o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR, exercício de 2024. **​(11) Aprovação para o início de contração de serviços técnicos e operacionais –** O Conselho de Administração decidiu aprovar a realização de um processo licitatório, por meio de pregão eletrônico, para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços, conforme consta no Termo de Referência TR PPSA.DTE.001/2023. **(12) Assuntos gerais -** O Conselho foi atualizado sobre o cronograma de licitações e contratações da PPSA.

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