

**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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA EMPRESA BRASILEIRA DE
ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. – PPSA
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2015**

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às onze horas, na Sede da Pré-Sal Petróleo S. A. - PPSA, localizada no SAUS, Quadra 04, Bloco A, sala 725, Edifício Victoria Office Tower, Asa Sul, em Brasília, DF, com a presença do Diretor Presidente da PPSA, **OSWALDO ANTUNES PEDROSA JR.**, do Procurador da Fazenda Nacional, **LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY**, formalmente designado representante da União, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. – PPSA. Fizeram-se presentes também a Assessora Especial da PPSA no Escritório Sede de Brasília, **GIRLEY DA SILVA SIMÕES**, e o Assessor da Presidência da PPSA, **NILCE OLIVIER COSTA**, designado secretário da Assembleia. A União, na condição de acionista único da PPSA, se fez representar atendendo à convocação do Presidente do Conselho de Administração da Empresa feita por meio da carta nº PPSA-CA nº 190, de 20 de agosto de 2015. O Diretor-Presidente da PPSA presidiu a reunião e, abertos os trabalhos, recebeu do Procurador da Fazenda Nacional cópia da Portaria nº 755, de 19/09/2013, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, instrumento de designação formal para representação dos interesses da União. Após a leitura da ordem do dia, foi colocado em pauta o único item da AGE, a **destituição do Conselheiro do Conselho Fiscal da PPSA, Sr. Gilvan da Silva Dantas, e a nomeação, como nova Conselheira do Conselho Fiscal da PPSA, da Sra. Gildenora Batista Dantas Milhomem, brasileira, casada, graduada em ciências contábeis com especialização em administração pública, portadora da carteira de identidade [REDACTED], registrada no CPF sob o [REDACTED]**. O representante da União votou pela aprovação da proposta trazida a AGE, com fundamento nas disposições do Estatuto Social da Pré-Sal Petróleo S. A.. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a AGE, e eu, Nilce Olivier Costa, lavrei esta Ata da Assembleia Geral Extraordinária, que, após lida e achada conforme, foi aprovada por mim e assinada por mim, pelo Presidente da Assembleia e pelo representante da União, para os fins determinados em lei.

Brasília, 27 de agosto de 2015.



OSWALDO ANTUNES PEDROSA JR.
Presidente da Assembleia Geral
Extraordinária



LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY
Representante da União



NILCE OLIVIER COSTA
Secretário