

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 5 DE DEZEMBRO DE 2016

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez 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, IBSEN FLORES LIMA, da Procuradora da Fazenda Nacional, RENATA SANTANA FERNANDES DE PAULA, formalmente designada 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 o Consultor Jurídico da PPSA, OLAVO BENTES DAVID, a representante do Conselho Fiscal, GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM, 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, representada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que, atendendo convocação feita pelo Presidente do Conselho de Administração da Empresa, feita pela carta PPSA-CA nº 215/2016, de 10 de novembro de 2016, agendou a Assembleia pelo Ofício nº 2574/2016/PGFN/CAS, de 23 de novembro de 2016. O Diretor Presidente da PPSA presidiu a reunião e, abertos os trabalhos, recebeu da Procuradora cópia da Portaria nº 957, de 5 de outubro de 2016, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, instrumento de designação formal para representação dos interesses da União. Após a leitura da ordem do dia, foi apreciada a pauta da AGE que compreende a eleição da sra. MARIÂNGELA FIALEK, brasileira, solteira, bacharel em ciências jurídicas e sociais com mestrado em direito, portadora da carteira de identidade nº 3079270322/SJS/RS expedida em 12/02/1998, registrada no CPF sob o nº 798.996.339-68, como membro titular do Conselho Fiscal da PPSA, indicada pelo Ministério de Minas e Energia, em substituição e em complementação ao mandato de FRANCISCO ROBERTO DUARTE DA SILVA. A representante da União, autorizada em despacho do Ministro de Estado



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

da Fazenda, votou pela aprovação da proposta trazida à 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 e assinada por mim, pelo Presidente da Assembleia e pelo representante da União, para os fins determinados em lei.

Brasília, 5 de dezembro de 2015.

IBSEN FLORES LIMA
Presidente da Assembleia Geral
Extraordinária

RENATA SANTANA FERNANDES DE PAULA
Representante da União

NILCE OLIVIER COSTA
Secretário