

**EXTRATO DA ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2019**

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, às nove horas e trinta minutos, no Ministério de Minas e Energia, Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, 9º andar, sala 952, Brasília, DF, realizou-se a 68ª 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 do Conselho **MARCIO FELIX CARVALHO BEZERRA** e dela participaram os conselheiros, **JOSÉ DE CASTRO BARRETO JÚNIOR, JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK e MARCELO PACHECO DOS GUARANYs**. Para a apresentação de itens específicos da pauta, participaram ainda o diretor de Gestão de Contratos, **HERCULES TADEU FERREIRA DA SILVA**, o diretor Técnico e de Fiscalização, **PAULO MOREIRA DE CARVALHO**, o diretor de Administração, Controle e Finanças, **SAMIR PASSOS AWAD**, o assessor de Planejamento Estratégico, **ANTONIO CLÁUDIO DE FRANÇA CORRÊA**, e o assistente de gerenciamento de projetos pleno, **VAGNER DA SILVA VASCONCELOS**. A assessora da Presidência, **MARIA LUIZA PAIVA PEREIRA SOARES**, foi designada secretária. O presidente do Conselho de Administração 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 ata da 67ª Reunião do Conselho de Administração em 29/08/2019 - A ata foi lida, aprovada, assinada pelos conselheiros, em conjunto com o extrato da ata para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Aprovação da contratação de prestação de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional** – O Conselho de Administração resolveu postergar esta decisão, em função da notícia de que o TCU teria recebido uma representação com pedido cautelar para a interrupção do procedimento de contratação objeto da licitação. **(3) Autorização para mudança de domicílio fiscal e tributário da filial São Paulo** – O Conselho de Administração autorizou a mudança de domicílio fiscal e tributário da filial São Paulo. **(4) Destituição de membro da Diretoria Executiva da PPSA** – O diretor Hercules T. Ferreira da Silva apresentou pedido de exoneração do cargo de diretor de Gestão de Contratos por motivos pessoais. Os conselheiros acataram o pedido de exoneração submetido pelo diretor e consideraram-no destituído do cargo a partir do dia 01/11/2019. Registraram em ata o reconhecimento pelos resultados alcançados em projetos sob a liderança do diretor Hercules no período em que esteve à frente da área de Gestão de Contratos, agradeceram sua colaboração e desejaram muito sucesso nas próximas etapas de sua vida. **(5) Aprovação do Procedimento de Governança da Pré-Sal Petróleo para Contratos de Partilha de Produção** – O diretor Hercules apresentou as alterações realizadas no Procedimento de Governança e esclareceu que elas visam simplificar o fluxo de trabalho, principalmente em um cenário de inclusão de novos contratos de partilha de produção. Especificamente sobre os itens para a ciência ao Conselho de Administração, os conselheiros solicitaram que permaneçam como estão por um período de seis meses para avaliar a frequência de ocorrência desses itens. Os demais itens propostos na revisão do Procedimento de Governança para Contratos de Partilha de Produção foram aprovados pelo Conselho. **(6) Aprovação de indicadores, metas e justificativas do Programa de Remuneração Variável Anual dos dirigentes de 2020 (RVA)** – Os conselheiros solicitaram a elaboração de Nota Técnica conclusiva contendo a metodologia de cálculo das metas e decidiram deliberar sobre os indicadores do Programa de Remuneração Variável Anual dos dirigentes de 2020 (RVA) em eventual reunião extraordinária a ser marcada após o recebimento da documentação complementar. **(7) Acompanhamento da execução do Plano Estratégico de Agosto/19** – O assessor Antonio Cláudio apresentou a evolução da implantação física do Planejamento Estratégico do quinquênio 19-23, com índice de realização de 92% e os planos de recuperação das ações em atraso. **(8) Previsão de Receitas da União – 2019** – O diretor Paulo Carvalho e o diretor Hercules da Silva apresentaram o quadro de



**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**

estimativas de receitas da União em 2019, com atualização sobre as receitas advindas do processo de comercialização e das Equalizações de Gastos e Volumes (EGVs) em 2019. **(9) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** – As atas foram analisadas e os conselheiros registraram a recomendação feita em ata da 15ª Reunião Ordinária da Reunião do Comitê de Auditoria ao Conselho de Administração que solicite a empresa o encaminhamento ao MME de solicitação de confirmação de quando será efetuado o pagamento do bônus de assinatura relativo à 4ª Rodada de Licitação de Partilha da Produção.

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
Secretária