



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

**EXTRATO DA ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2019**

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no Ministério de Minas e Energia, Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, 9º andar, Sala 952, Brasília, DF, e, por videoconferência, na Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA, Av. Rio Branco nº 1, 4º andar, sala 2, Rio de Janeiro, RJ, realizou-se a 16ª Reunião Extraordinária 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, **GERALDO JULIÃO JUNIOR, JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK e NATASHA TORRES GIL NUNES**. Para a apresentação de itens específicos da pauta, participaram ainda da reunião o diretor de Administração, Controle e Finanças, SAMIR PASSOS AWAD, e o diretor de Gestão de Contratos, HERCULES TADEU FERREIRA DA SILVA. 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 de indicadores, metas e justificativas do Programa de Remuneração Variável Anual dos dirigentes de 2020 (RVA)** – Os conselheiros solicitaram que a empresa consulte a SEST sobre a obrigatoriedade da apresentação do Programa em 2019. **(2) Início de contratação de softwares de simulação de reservatórios e de análise de incertezas integradas** – Os conselheiros decidiram aprovar o início do processo licitatório para a contratação de quatro licenças temporárias de *softwares* de simulação de reservatórios e de análise de incertezas integradas e determinar que a Diretoria de Administração, Controle e Finanças tome as providências complementares à efetivação da realização do processo licitatório. **(3) Assuntos gerais – Ausência de reunião** - O conselheiro Marcelo Pacheco dos Guarany's justificou sua ausência nesta reunião por motivo de trabalho no exterior, conforme Despacho do Ministro da Economia, Paulo Guedes, publicado em 17 de outubro de 2019. Os conselheiros acataram a justificativa.

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