



**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 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2019**

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, no Ministério de Minas e Energia, Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, 9º andar, sala de telepresença, Brasília, DF, realizou-se a 69ª 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, **GERALDO JULIÃO JÚNIOR, JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK, MARCELO PACHECO DOS GUARANYS e NATASHA TORRES GIL NUNES**. Para a apresentação de itens específicos da pauta, participaram ainda o diretor Técnico e de Fiscalização, PAULO MOREIRA DE CARVALHO, o diretor de Administração, Controle e Finanças, SAMIR PASSOS AWAD, o gerente executivo de Contratos, RICARDO DE OLIVEIRA LOUREIRO, o assessor de Planejamento Estratégico, ANTONIO CLÁUDIO DE FRANÇA CORRÊA, a assistente de planejamento pleno, LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA, e o auditor interno, NELSON ALVES SANTIAGO NETO. 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 16ª Reunião Extraordinária em 22/10/2019 - A ata foi lida, aprovada, assinada pelos conselheiros, em conjunto com o extrato da ata para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Solicitação de cargos de livre provimento e vagas para movimentação de empregados/servidores de entidades públicas, conforme portaria MP nº 193/2018** – Os conselheiros decidiram autorizar o envio ao MME, para apreciação e posterior envio à SEST/ME, da solicitação de autorização de cinco cargos de livre provimento e oito vagas para empregados/servidores de entidades públicas para compor o quadro de pessoal da PPSA. **(3) Aprovação Relatório de Gerenciamento de Riscos** – O Conselho decidiu aprovar o Relatório de Gerenciamento de Riscos – Ciclo 2019 - com os ajustes propostos. **(4) Programa de Remuneração Variável – RVA** – Os conselheiros decidiram não aprovar a submissão do Programa de RVA 2020 à SEST e analisá-la novamente no próximo ano. O Conselho decidiu também recomendar a adoção de um projeto piloto, com os indicadores e metas apresentados para a verificação de seu funcionamento ao longo do ano. **(5) Apresentação do PAINT** – O Conselho de Administração analisou e aprovou o PAINT 2020. **(6) Acompanhamento da execução do Plano Estratégico – Setembro** – A assistente Leandra e Silva apresentou a evolução da implantação física do Planejamento Estratégico do quinquênio 19-23, com índice de realização de 87% no mês de setembro, além do resultado trimestral do Plano Estratégico e a avaliação específica feita por diretriz estratégica. **(7) Previsão de Receitas da União – 2019** – O diretor Paulo Carvalho apresentou o quadro de 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. **(8) Para ciência: Acordo de Gestão do AIP de Lula e Termo Aditivo nº 2 e o AEGV ao AIP de Tartaruga Verde** - O gerente Ricardo Loureiro deu ciência ao Conselho sobre os três tópicos, conforme requer a Matriz de Governança dos Acordos de Individualização da Produção. **(9) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** – As atas foram analisadas e não houve comentários.

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