

**EXTRATO DA ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2019**

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, no Escritório Central da PPSA, Av. Rio Branco, 1 – 4º andar e, por videoconferência, no Ministério de Minas e Energia, Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, 9º andar, sala de telepresença, Brasília, DF, realizou-se a 70ª 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, participou o diretor de Administração, Controle e Finanças, **SAMIR PASSOS AWAD**, e o assessor de Planejamento Estratégico, **ANTONIO CLÁUDIO DE FRANÇA CORRÊA**, além do consultor **RICARDO ARDENTE**, da empresa *Compliance Total*. 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) Treinamento em Compliance – Os conselheiros de Administração receberam certificado individual de treinamento assinado pela *Compliance Total*. **(2) Aprovação da ata da 69ª Reunião Ordinária em 31/10/2019** - A ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros, em conjunto com o extrato da ata para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(3) Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas** – O Conselho decidiu postergar este assunto para aprofundar a análise e deliberar na próxima reunião. **(4) Eleição do novo diretor de Gestão de Contratos** – O conselho de Administração elegeu **OSMOND COELHO JÚNIOR** como diretor de Gestão de Contratos, com início de mandato em 02/12/2019. **(5) Previsão de Receitas da União – 2019** – Em função do treinamento de escape ocorrido sem aviso prévio envolvendo todos os ocupantes do edifício RB1, onde se localiza o Escritório Central da empresa, a reunião foi interrompida e este tópico postergado para a próxima reunião. **(6) Acompanhamento da execução do Plano Estratégico – Outubro** – O assessor Antonio Cláudio apresentou a evolução da implantação física do Planejamento Estratégico do quinquênio 19-23, com índice de realização de 99% no mês de outubro. **(7) Apresentação sobre Imunidade Tributária** - Em função do treinamento de escape ocorrido sem aviso prévio envolvendo todos os ocupantes do edifício RB1, a reunião foi interrompida e este tópico não pôde ser apresentado. **(8) Para ciência: AEGV do AIP de Lula** - Em função do treinamento de escape ocorrido sem aviso prévio envolvendo todos os ocupantes do edifício RB1, a reunião foi interrompida e este tópico não pôde ser apresentado. **(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