

**EXTRATO DA ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019**

Aos dezenove dias do mês de dezembro 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 952, Brasília, DF, realizou-se a 71ª 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, o Diretor de Gestão de Contratos, OSMOND COELHO JÚNIOR, o diretor Técnico e de Fiscalização, PAULO MOREIRA DE CARVALHO, o assessor de Planejamento Estratégico, ANTONIO CLÁUDIO DE FRANÇA CORRÊA, e o gerente de Controle e Finanças, MAURO BRAZ ROCHA. 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 e extrato da ata da 70ª Reunião Ordinária em 28/11/2019** - A ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros, em conjunto com o extrato da ata para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Acompanhamento da execução do Plano Estratégico – Novembro** - O assessor Antonio Cláudio apresentou a evolução da implantação física do conjunto de 21 iniciativas estratégicas do quinquênio 19-23, com índice de realização de 98% no mês de novembro. Finalizou a apresentação descrevendo os resultados do 2º Fórum Técnico da PPSA realizado em 23/11/2019, com a presença do Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. **(3) Acompanhamento do Relatório de Gerenciamento de Risco** – O Conselho anuiu sobre o ajuste efetuado no Relatório de Gerenciamento de Risco e observou a necessidade de incluir, adicionalmente, em uma próxima revisão, a comercialização do gás natural. **(4) Aprovação do Planejamento Estratégico 2020-2024** - O Conselho aprovou o Plano Estratégico 2020-2024. **(5) Aprovação do Plano Anual de Negócios 2020** - O Conselho aprovou o Plano Anual de Negócios 2020 com o ajuste solicitado. **(6) Homologação da contratação de licenças de softwares de plataforma de simulação de reservatórios** – O Conselho autorizou a celebração do contrato conforme proposto. **(7) Reeleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário Tributária** - O Conselho decidiu aprovar a reeleição de Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira como membro do Comitê de Auditoria Estatutário pelo prazo de três anos, a contar a partir de 02/01/2020. **(8) Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas** – O Conselho decidiu aprovar a Política de Transações com Partes Relacionadas. **(9) Previsão de Receitas da União – 2019** – O Conselho solicitou a inclusão dos resultados da comercialização do gás natural na tabela de fontes de receitas da União. **(10) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** – As atas foram analisadas e não houve comentários. **(11) Assuntos gerais – (a) Aprovação do calendário de Reuniões Ordinárias** – A secretária apresentou a proposta de datas para as Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração em 2020. Os conselheiros aprovaram o calendário de Reuniões Ordinárias de 2020; e **(b) Prazo de gestão unificado** – O Conselho de Administração fez constar em ata o prazo de gestão unificado de dois anos, a expirar em 31/03/2021, do diretor-presidente, José Eduardo Vinhaes Gerck, e dos diretores Samir Passos Awad e Osmond Coelho Júnior.

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