

**EXTRATO DA ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2020**

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, realizou-se, de maneira remota, a 76ª 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 **JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO** e dela participaram os conselheiros, **MARCELO PACHECO DOS GUARANYS, NATASHA TORRES GIL NUNES, LUCAS PEDREIRA DO COUTO FERRAZ** e **JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK**. Para participarem exclusivamente do item 2 da pauta, estiveram presentes: do Conselho Fiscal - **ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA**; presidente, **FABIANO MAIA PEREIRA** e **SERGIO HENRIQUE LOPES DE SOUSA**; do Comitê de Auditoria Estatutário - **LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA**; presidente, **WILLIAM BEZERRA CAVALCANTI FILHO** e **NILO JOSÉ PANAZZOLO**; e da MCS Markup, os auditores independentes - **RÔMULO CAPUTO** e **ANDRÉ SIMÕES**. Para a apresentação dos tópicos específicos da pauta, também fizeram parte da reunião o diretor de Administração, Controle e Finanças, **SAMIR PASSOS AWAD**, o gerente de Controle e Finanças, **MAURO BRAZ ROCHA**, o assessor de Planejamento Estratégico, **ANTONIO CLÁUDIO DE FRANÇA CORRÊA**, e a assessora especial de Planejamento Estratégico, **LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E 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 da ata e extrato da ata da 75ª Reunião Ordinária em 30/04/2020** - A ata foi lida e aprovada pelos conselheiros, que igualmente aprovaram o extrato da ata para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Aprovação do Relatório Anual da Administração de 2019, das Demonstrações Contábeis de 2019 acompanhadas do parecer dos auditores independentes e da Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social e retenção de parcela de lucros para realização de investimentos referentes ao ano de 2019** – O Conselho de Administração tomou ciência do Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, e, após exposição verbal feita pelo presidente; Luiz Augusto Figueiras, decidiu por unanimidade aprovar, por meio do Parecer nº 3 do Conselho de Administração, o encaminhamento do Relatório Anual da Administração de 2019, das Demonstrações Contábeis acompanhadas do parecer adverso do auditor independente de 2019 e da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social de 2019 e retenção de parcela de lucros para realização de investimentos à deliberação do acionista controlador em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em data programada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN. **(3) Acompanhamento da execução do Plano Estratégico – Abril** - O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico e solicitou a apresentação dos planos de recuperação das iniciativas estratégicas que se encontram em atraso na próxima reunião. **(4) Previsão de Receitas da União – 2020** - O Conselho tomou ciência sobre as receitas previstas de comercialização de petróleo e gás da União. **(5) Avaliação de Desempenho CA** - O Conselho sugeriu o agendamento de uma reunião apartada para tratar deste tópico e apresentar o resultado na próxima reunião. **(6) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** – As atas foram analisadas e não houve comentários. **(7) Assuntos gerais – (a) Remuneração dos Administradores** – O Comitê de Auditoria, em sua 32ª Reunião Ordinária, sugeriu a formalização da extensão do pagamento da remuneração dos administradores em ata deste Conselho. O Conselho de Administração, analisou a sugestão do COAUD. Entretanto, considerou que a postergação das Assembleias Gerais por 90 dias, efetuada por meio da MP 931 de 30/03/2020, já abrange todos os atos pendentes de deliberação naquela instância, incluindo a remuneração dos administradores; não havendo,



**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**

portanto, a necessidade de ato complementar formal deste Conselho; e (b) **Reunião Extraordinária** - O conselheiro Eduardo Gerk trouxe dois temas ao Conselho (Plano de Cargos e Salários e aprovação da contratação do Geoquest Systems BV - Petrel) que necessitariam deliberação na próxima semana. O presidente do Conselho assentiu e o Conselho marcou a 21ª Reunião Extraordinária para o dia 09/06/2020, às 09h30.

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