

**EXTRATO DA ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2021**

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se remotamente, por videoconferência, a 88ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA. A reunião foi conduzida pelo presidente do Conselho **JOSÉ MAURO FERREIRA, COELHO** e dela participaram os conselheiros, **MARCELO PACHECO DOS GUARANYS, SERGIO JOSÉ PEREIRA e JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK**. Também participaram da reunião o diretor de Administração, Finanças e Comercialização, SAMIR PASSOS AWAD, o gerente de Controle e Finanças, ANDRÉ FILIPPO DA SILVA, o auditor interno, LEONARDO CABRAL DE BARROS, 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 24ª Reunião Extraordinária e da 87ª Reunião Ordinária** – A atas foram lidas, aprovadas e assinadas pelos conselheiros, que igualmente aprovaram seus extratos para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Reapresentação da Proposta de Destinação do Lucro Líquido e Retenção de Parcela de Lucros de 2020** – Diante do exposto e da análise dos materiais recebidos, o Conselho de Administração aprovou: (a) a reapresentação da Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício social de 2020 e Retenção de Parcela do Lucro Líquido do Exercício de 2020 no valor de R\$ 39,81 milhões; e (b) a proposta de aumento de capital social por meio da capitalização de parte das reservas de lucros referentes a recursos já investidos na companhia, na ordem de R\$ 43,33 milhões, aumentando o capital social de R\$ 50 milhões para R\$ 93,33 milhões e passando a reserva de lucros de R\$ 90,22 milhões para R\$ 46,89 milhões, conforme disposto na Nota Técnica DAFC.026/2021. **(3) Aprovação do início do processo licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços contábeis, fiscais, paralegais, folha de pagamento e rotinas de administração de pessoal** – O Conselho de Administração decidiu aprovar o início do processo licitatório, por meio de pregão eletrônico, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contábeis, fiscais, paralegais, folha de pagamento e rotinas de administração de pessoal, pelo valor total estimado de R\$ 6.865.233,33, pelo período de quatro anos. **(4) Aprovação do Regimento Interno da Auditoria Interna** – O Conselho decidiu aprovar a atualização do Regimento Interno da unidade de Auditoria Interna da PPSA. **(5) Acompanhamento mensal da implantação do Plano Estratégico e submissão do Relatório trimestral de Gerenciamento de Riscos** - O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico referente a abril de 2021 e do Relatório de Gerenciamento de Riscos do 1º trimestre/2021. **(6) Previsão de Receitas da União – 2021** - O Conselho tomou ciência das receitas realizadas e previstas de comercialização de óleo e gás para a União em 2021. **(7) Avaliação de Desempenho 2020** – Os conselheiros concordaram em receber previamente os formulários para trazer na próxima reunião ordinária, com o objetivo de consolidar e finalizar o processo de Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração de 2020. **(8) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** - As atas



**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**

da 55ª a 57ª Reuniões Ordinárias do COAUD foram analisadas e não houve comentários. **(9) Assuntos gerais – (a) Contrato de Remuneração** – O Conselho tomou ciência das negociações sobre a renovação do Contrato de Remuneração entre o MME e a PPSA; **(b) Comercialização dos petróleos de Mero, Sapinhoá e Tupi** – O Conselho de Administração pré-aprovou o modelo de comercialização dos petróleos da União provenientes da área de desenvolvimento de Mero e dos campos de Sapinhoá, Tupi e Búzios por meio de leilão e ratificará esta decisão na próxima reunião ordinária; e **(c) Ouvidoria** – O Conselho decidiu estabelecer a periodicidade anual para a apresentação do Relatório da Ouvidoria, conforme o art. 52 da Portaria CGU nº 581, de 09/03/2021.

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