

**EXTRATO DA ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2020**

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, realizou-se, por teleconferência, a 77ª 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 a apresentação de itens específicos da pauta, participou o diretor de Administração, Controle e Finanças, **SAMIR PASSOS AWAD**, o diretor Técnico e de Fiscalização, **PAULO CARVALHO**, o gerente de Controle e Finanças, **MAURO BRAZ ROCHA**, o gerente de Recursos Humanos e Suporte Corporativo, **JORGE DA SILVA HENZE**, 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 das atas e extratos das atas da 76ª Reunião Ordinária, 20ª e 21ª Reuniões Extraordinárias do CA – As atas foram lidas, aprovadas e assinadas pelos conselheiros que igualmente aprovaram os extratos das mesmas para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Aprovação do PCS, Plano de Funções e Plano de Transição – resubmissão** - O Conselho solicitou nova revisão na tabela salarial por meio de proposta de ajuste nas métricas dos interníveis salariais do analista administrativo, de forma a permitir progressão salarial mais atrativa para esta carreira. A nova proposta será encaminhada para a análise dos conselheiros por correio eletrônico com fins de deliberação na próxima reunião. **(3) Aprovação do Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimento - PDG/OI 2021** – O Conselho aprovou o Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de investimentos – PDG/OI 2021. **(4) Aprovação da contratação de prestação de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional** - O Conselho de Administração resolveu aprovar a contratação da empresa B-IN Brasil Consultoria Ltda. para a prestação de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional às seguintes atividades: engenharia de poços, acompanhamento e controle da produção, comercialização de petróleo e gás natural, gestão de Contratos de Partilha de Produção e de Acordos de Individualização da Produção, como proposto. **(5) Acompanhamento da execução do Plano Estratégico – maio** - O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico referente ao mês de maio de 2020. **(6) Previsão de Receitas da União – 2020** - O Conselho tomou ciência sobre as receitas previstas de comercialização de petróleo e gás da União. **(7) Avaliação de Desempenho CA** - O Conselho concluiu o processo de Avaliação de Desempenho referente a ano 2019. **(8) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** – As atas foram analisadas e não houve comentários. **(9) Assuntos gerais – (a) Reunião Extraordinária** - O Conselho marcou a 22ª Reunião Extraordinária para o dia 07/07/2020, às 11h; e **(b) Proposta de mudança no calendário das reuniões do Conselho** – Os conselheiros ficaram de analisar a proposta de alteração da agenda das reuniões e responder *a posteriori*.

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