

**EXTRATO ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2020**

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se remotamente, por videoconferência, a 79ª 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** 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 gerente de Tecnologia da Informação, **ANDRÉ ONOFRE OLIVEIRA**, 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 78ª Reunião Ordinária** – A ata foi lida, ajustada, aprovada e assinada pelos conselheiros, que igualmente aprovaram seu extrato para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Aprovação dos documentos do Programa de Integridade** - O Conselho decidiu aprovar a revisão do Código de Ética e Conduta e da Política de Integridade, que doravante serão referidos como Código de Conduta e Integridade e Política Anticorrupção, respectivamente; e aprovar o Procedimento de Gestão de Tratamento de Manifestações. **(3) Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2019** – Os conselheiros, após algumas observações sobre ajustes necessários ao *layout* do documento, aprovaram a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2019. **(4) Acompanhamento da Gestão de Riscos e Plano Estratégico** – O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico do mês de julho de 2020, das atividades de Gerenciamento de Riscos e solicitou que, para a próxima reunião, sejam apresentados os temas referentes aos riscos 3 e 7 (risco de não comercializar o óleo da União e risco de erros operacionais envolvendo a comercialização de óleo e gás) e suas respectivas ações de mitigação. **(5) Previsão de Receitas da União – 2020** - O Conselho tomou ciência das receitas previstas de comercialização de petróleo e gás para a União em 2020. **(6) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** – As atas foram analisadas e não houve comentários. **(7) Assuntos gerais – (a) Ausência na reunião** – O conselheiro Lucas Ferraz justificou sua ausência nesta reunião...O Conselho acatou a justificativa; **(b) Documentação para Ciência** - O Conselho tomou ciência da documentação sobre o Plano de Cargos e Salários - PCS, Plano de Funções e Plano de Transição, encaminhada ao Ministério de Minas e Energia – MME, para posterior deliberação da Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais – SEST; e **(c) Treinamento sobre Integridade** – O Conselho acatou a proposta de treinamento sobre Integridade.

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