

**EXTRATO DA ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2020**

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, realizou-se, de maneira remota, a 74ª 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 pela conselheira **NATASHA TORRES GIL NUNES**, que presidiu o Conselho na ausência de seu presidente titular, após ter sido escolhida consensualmente pelos demais membros do colegiado. Da reunião participaram os conselheiros **MARCELO PACHECO DOS GUARANYS**, **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 gerente de Controle e Finanças, **MAURO BRAZ ROCHA**, a assessora especial de Planejamento Estratégico, **LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA**, além dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, **WILLIAM BEZERRA CAVALCANTI FILHO** e **NILO JOSÉ PANAZZOLO**. A assessora da Presidência, **MARIA LUIZA PAIVA PEREIRA SOARES**, foi designada secretária. A 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 73ª Reunião Ordinária em 20/02/2020 - A ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros que igualmente aprovaram o extrato da ata para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Aprovação da reprogramação do Programa de Dispendios Globais (PDG)** – O Conselho aprovou o ajuste no PDG de 2020. **(3) Aprovação da remuneração de diretores, conselheiros e membros do Comitê de Auditoria** – O Conselho de Administração manifestou sua concordância com vistas ao encaminhamento do assunto para a deliberação da Assembleia Geral Ordinária. **(4) Apresentação PAINT / RAIN** – O Conselho aprovou o PAINT, juntamente com as sugestões propostas e tomou ciência do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna 2019 – RAIN. **(5) Demonstrações Contábeis 2019** – Os conselheiros decidiram tratar deste tópico em Reunião Extraordinária a ser marcada na próxima semana. **(6) Acompanhamento da execução do Plano Estratégico – Fevereiro** – O Conselho tomou ciência do progresso das atividades do Planejamento Estratégico 20-24. **(7) Previsão de Receitas da União – 2020** - O Conselho foi atualizado sobre as ações desenvolvidas na área de comercialização de petróleo e gás da União. **(8) Avaliação de Desempenho CA** - Os conselheiros decidiram postergar o processo de Avaliação de Desempenho para a próxima reunião. **(9) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** – As atas foram analisadas e não houve comentários. **(10) Assuntos gerais – Apresentação Comercialização** – O Conselho decidiu tratar deste tópico em Reunião Extraordinária a ser marcada na próxima semana.

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