

**EXTRATO DA ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020**

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se remotamente, por videoconferência, a 78ª 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 de Gestão de Contratos, **OSMOND COELHO JÚNIOR**, 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 77ª Reunião Ordinária e 22ª Reunião Extraordinária do CA – As atas foram lidas, ajustadas, aprovadas e assinadas pelos conselheiros que igualmente aprovaram seus extratos para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Aprovação do Plano de Cargos e Salários - PCS, Plano de Funções e Plano de Transição – resubmissão** - O Conselho de Administração decidiu aprovar o encaminhamento do Plano de Cargos e Salários - PCS, Plano de Funções e Plano de Transição ao Ministério de Minas e Energia - MME para posterior deliberação da Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais – SEST. **(3) Aprovação da rescisão do contrato com a MCS Markup e contratação de nova empresa de auditoria externa** – O Conselho decidiu aprovar a rescisão contratual com a MCS Markup, nos termos da carta da referida empresa, datada de 24/06/2020, que alega divergência de entendimentos quanto ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato; e aprovar a contratação, por dispensa de licitação, de empresa de auditoria externa participante da licitação anterior (Pregão Eletrônico nº PE.PPSA.004/2019), de acordo com a Lei nº 13.303/2016, nas mesmas condições e pelo período remanescente do contrato encerrado. **(4) Aprovação da revisão da Matriz de Governança dos Contratos de Partilha da Produção – CPPs** - O Conselho decidiu aprovar a versão 03 do Procedimento de Governança de Contratos de Partilha de Produção. **(5) Aprovação da revisão da linha de base do Planejamento Estratégico 20-24** – O Conselho aprovou a revisão da linha de base do Planejamento Estratégico 20-24. **(6) Acompanhamento da execução do Plano Estratégico – junho** - O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico do mês de junho de 2020, do Relatório Trimestral de Atividades de Gerenciamento de Riscos e solicitou que cada risco seja apresentado de forma detalhada para o Conselho de forma a possibilitar melhor compreensão e acompanhamento de suas ações de mitigação, tendo sido escolhido como tema para primeira apresentação na próxima reunião o risco nº 5 - Segurança da Informação. **(7) Previsão de Receitas da União – 2020** - O Conselho tomou ciência sobre as receitas previstas de comercialização de petróleo e gás da União. **(8) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** – As atas foram analisadas e não houve comentários. **(9) Assuntos gerais – Proposta de mudança no calendário das reuniões do Conselho** – Os conselheiros decidiram alterar as reuniões ordinárias do Conselho para as últimas sextas-feiras de cada mês, às 14h30.

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