



**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**

**EXTRATO DA ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2020**

Aos vinte e três dias do mês de janeiro, às nove horas e trinta minutos, no Escritório Central da PPSA, Av. Rio Branco, 1 – 4º andar e, por videoconferência, no Ministério de Minas e Energia, Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, 4º andar, Sala 450, Brasília, DF, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal (CONFIS) da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S. A. - Pré-Sal Petróleo S. A. - PPSA. Participaram da reunião os conselheiros titulares **ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA**, presidente, **FABIANO MAIA PEREIRA** e **SERGIO HENRIQUE LOPES DE SOUSA**. Participaram da reunião o diretor de Administração, Controle e Finanças, SAMIR PASSOS AWAD, o gerente de Controle e Finanças, MAURO BRAZ ROCHA, e a assessora especial de Planejamento Estratégico, LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA. Como secretária foi designada, MARIA LUIZA PAIVA PEREIRA SOARES, assessora da Presidência da empresa. Os assuntos em pauta foram tratados na ordem e da forma que a seguir se descrevem.

(1) Aprovação da ata e extrato da ata da 73ª Reunião Ordinária, de 12/12/2019 e da – A ata foi lida, e, após ajustes, aprovada e assinada. **(2) Análise das Pendências** – O Conselho analisou a Nota Técnica DAF.002/2020 e considerou adequadas as novas diretrizes definidas pelo Conselho Fiscal e adotadas pela área de licitação e contratos. **(3) Análise do Relatório de Gestão Contábil** – O Conselho Fiscal analisou o Relatório de Gestão Administrativa, Contábil, Orçamentária e Financeira e o considerou adequado. **(4) Acompanhamento da execução do Plano Estratégico** – O Conselho tomou ciência do atendimento das metas e resultados do Plano Estratégico de 2019 e do gerenciamento de riscos. **(5) Análise das atas das Reuniões da Diretoria Executiva (RDEs)** – O Conselho analisou as atas da 288ª até 292ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva. **(6) Análise das atas das reuniões do Conselho de Administração** – O Conselho analisou a ata da 69ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e não houve comentários. **(7) Vista do Plano de Trabalho do CONFIS** – O Plano de trabalho foi analisado e atualizado. **(8) Assuntos gerais – (a) Calendário de reuniões de 2020** – O Conselho aprovou a proposta de alteração no calendário de reuniões.

Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata que constará no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Fiscal da empresa.

Maria Luiza Paiva Pereira Soares

Secretária