



**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 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2020**

Aos vinte e oito dias do mês de agosto, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, por videoconferência, o Conselho Fiscal (CONFIS) da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S. A. - Pré-Sal Petróleo S. A. - PPSA. A reunião foi conduzida pelo presidente **ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA** e dela participaram os conselheiros titulares, **RENATA BECKERT ISFER e FABIANO MAIA PEREIRA**. Para a apresentação de itens específicos da pauta da reunião participaram o diretor de Administração, Controle e Finanças, **SAMIR PASSOS AWAD**, o diretor de Gestão de Contratos, **OSMOND COELHO JÚNIOR**, o coordenador **CLAUDIO MARTINS KUYVEN**, o consultor jurídico, **OLAVO BENTES DAVID**, e o auditor interno, **NELSON ALVES SANTIAGO NETO**. 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 80ª Reunião Ordinária, realizada em 31/07/2020 – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros, que igualmente aprovaram seu extrato para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Análise das atas das reuniões da Diretoria Executiva – RDE.** Os conselheiros analisaram atas da 303, 305-311, 313, 315,317, 319, 320, 322-324ª Reuniões da Diretoria Executiva. Com relação à ata da 303ª e 317ª RDEs, os conselheiros solicitaram informações sobre como funcionam os Comitês Operacionais (regramentos, seleção de representantes, etc) e sobre a proposta para cálculo de *gross up* nos projetos dos VECO, respectivamente. Com relação à ata da 323ª RDE, os conselheiros solicitaram cópia da Avaliação de Desempenho de 2019 da Diretoria colegiada, efetuada pelo Conselho de Administração. **(3) Análise das atas das reuniões do Conselho de Administração** – Não houve atas assinadas para análise. **(4) Análise das Pendências: (a) versão 2 do Procedimento de Governança dos Acordos e Pré-Acordos de Individualização da Produção** - Os conselheiros tomaram conhecimento dos aspectos técnicos acerca da versão 2 do Procedimento de Governança dos Acordos e Pré-Acordos de Individualização da Produção e do funcionamento dos Comitês Operacionais, e solicitaram cópia da Matriz de Governança para AIPs e Pré-AIPs; **(b) contratação direta de remanescente de serviços de auditoria externa** – O Conselho postergou a exposição do assunto para a próxima reunião; e **(c) atualização sobre Contrato de Remuneração** – O Conselho foi atualizado sobre o andamento dos trabalhos e continuará acompanhando este tópico. **(5) Análise do Relatório de Gestão Contábil** – O Conselho tomou ciência do Relatório de Gestão Contábil do mês de maio de 2020 e recomendou, para a planilha referente ao fluxo de caixa, que fosse incluída uma coluna com as previsões mensais mais realistas da demonstração do resultado e fluxo de caixa da empresa até o final do ano. Adicionalmente, os conselheiros solicitaram que a empresa prestasse informações sobre a observância da inclusão da cobertura do seguro D&O a este colegiado, conforme apresentação efetuada ao Conselho de Administração durante a 63ª Reunião Ordinária, de 25/04/2019. **(6) Acompanhar o PAINT e atendimento às recomendações dos órgãos de controle** – O Conselho tomou ciência sobre o PAINT e atendimento às recomendações dos órgãos de controle. **(7) Vista do Plano de Trabalho do CONFIS** – O Plano de trabalho foi analisado pelos conselheiros e não houve alteração. **(8) Assuntos gerais – (a) Agradecimento** – Juntamente com os desejos de muito sucesso em sua nova etapa da vida profissional, o Conselho Fiscal fez constar em ata seu agradecimento e reconhecimento pelos trabalhos desenvolvidos com dedicação e empenho por Mauro Braz Rocha,



**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**

ex-gerente de Controle e Finanças, que deixou a empresa para assumir novos desafios profissionais;
(...).

Atesto que o conteúdo acima foi extraído da ata que constará no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Fiscal da empresa.

Maria Luiza Paiva Pereira Soares
Secretária