



**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**

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2019**

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no Escritório Central da Pré-Sal Petróleo S. A. – PPSA, estabelecido na Avenida Rio Branco nº 1, 4º andar, no centro da cidade do Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria (COAUD): LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA, presidente; WILLIAM BEZERRA CAVALCANTI FILHO e NILO JOSÉ PANAZZOLO. Também estiveram presentes o diretor de Administração, Controle e Finanças, LEANDRO LEME JÚNIOR, o gerente de Controle e Finanças, MAURO BRAZ ROCHA, o auditor interno, NELSON ALVES SANTIAGO NETO e a assistente de planejamento pleno, LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA. A assessora da Presidência, MARIA LUIZA PAIVA PEREIRA SOARES, foi designada secretária.

**Aprovação da ata da 5ª Reunião Ordinária, realizada em 13/03/2019** - A ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros do Comitê.

**Relato sobre Controles Internos** - O gerente de Controle e Finanças, Mauro Rocha, apresentou relato sobre os controles internos, de natureza contábil e administrativa. Na sequência, detalhou o procedimento de gestão de tesouraria e contabilidade, aprovado pela diretoria de Administração, Controle e Finanças. Os membros do Comitê alertaram sobre a necessidade de implementar ferramenta de gestão que automatize e acompanhe os resultados de eficiência e eficácia do processo de controles internos. Adicionalmente, solicitaram que a área de Controle e Finanças analise a conveniência de se estabelecer a projeção do fluxo de caixa por um período móvel.

**Apresentação sobre Gestão de Riscos e Planejamento Estratégico (PE)** – A assistente de planejamento pleno, Leandra Ribeiro de Oliveira e Silva, apresentou os resultados do PE de fevereiro e os ajustes solicitados no gráfico de gerenciamento de riscos. Com relação ao risco monitorado nº 11, o Comitê solicitou o relatório de impacto e riscos associados à não contratação de mão-de-obra, sinalizando a necessidade de dotar a empresa de recursos humanos, financeiros e computacionais que fazer frente aos novos projetos que se avizinham, principalmente aos projetos dos Excedentes da Cessão Onerosa. O COAUD também solicitou a atualização da classificação dos riscos monitorados para apresentar na 2ª reunião de abril do Comitê.

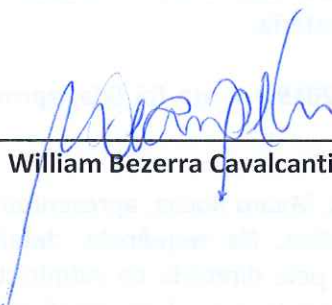
**Início do processo de contratação dos serviços de auditoria independente** – O diretor Leandro Leme Júnior expôs o tópico, conforme requer o art. 24, § 1º, Inciso I, da Lei 13.303/2016. O COAUD tomou ciência e opinou favoravelmente ao início do processo licitatório de contratação dos serviços de auditoria externa independente para a verificação das Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2019 a 2022.

**Plano de Trabalho** – Os membros do Comitê decidiram elaborar o Plano de Trabalho após ouvir o Conselho de Administração durante a 62ª Reunião do Conselho de Administração, dia 28/03/2019, da qual irão participar para aprovação do Regimento Interno do COAUD.

**Pauta da próxima reunião** – O Comitê solicitou apresentação sobre a iniciativa estratégica 3.1.4 – Implantar Sistema Integrado de Gestão (ERP), além da abordagem do tópico “contingenciamento de verbas”.

Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a 6ª Reunião do Comitê de Auditoria da Pré-Sal Petróleo S. A., da qual foi lavrada esta ata que, achada conforme e aprovada, é assinada pelos membros do Comitê presentes.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019



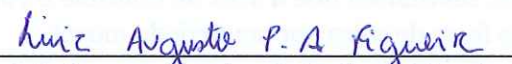
---

William Bezerra Cavalcanti Filho



---

Nilo José Panazzolo



---

Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira  
(Presidente)