



**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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2019**

Aos dezessete dias do mês de abril 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 gerente de Tecnologia da Informação, ANDRÉ ONOFRE OLIVEIRA e o auditor interno, NELSON ALVES SANTIAGO NETO. A assessora da Presidência, MARIA LUIZA PAIVA PEREIRA SOARES, foi designada secretária.

**Aprovação da ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 27/03/2019** - A ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros do Comitê.

**Sistema Integrado de Gestão ERP** - O gerente de Tecnologia da Informação, André Onofre Oliveira, apresentou a 3ª Diretriz do Plano Estratégico da PPSA – Transformação Digital da empresa. Atualizou sobre o andamento da implementação do SGPP (Sistema de Gestão dos Gastos de Partilha de Produção), GED, *Analytics*, ERP (Enterprise Resource Planning) e dos sistemas digitais internos. Esclareceu que os controles internos são efetuados pelo sistema MXM, contratado por meio da empresa DPC. Os membros do Comitê fizeram constar em ata que a empresa apresenta, na área de controles internos, ferramentas de mitigação de riscos. No que se refere à estrutura de recursos humanos, porém, se encontra atualmente em situação de vulnerabilidade. O Comitê solicitou apresentação específica sobre o funcionamento do SGPP e *Cyber Security*, a posteriori.

**Apresentação sobre Orçamento e Contingências** – O gerente de Controle e Finanças, Mauro Braz Rocha, expôs o tópico dando ciência aos membros do Comitê sobre o processo de elaboração do Programa de Dispêndios Globais (PDG), as limitações orçamentárias e os decretos de contingenciamento.

**Partes Relacionadas** – Em decorrência da necessidade de um posicionamento técnico sobre *Partes Relacionadas* solicitado pelo Conselho de Administração durante na 62ª Reunião Ordinária em 28/03/2019, os membros do Comitê de Auditoria decidiram buscar especialista no mercado para apoio técnico sobre o assunto.

**Plano de Trabalho** – Os membros do Comitê trarão uma primeira versão do Plano de Trabalho para discussão na próxima reunião.

**Pauta da próxima reunião** – Apresentação sobre classificação dos riscos monitorados, progresso físico-financeiro do Planejamento Estratégico, Partes Relacionadas e Plano de Trabalho do COAUD.




**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**

Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a 7ª 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, 17 de abril de 2019

  
\_\_\_\_\_  
**William Bezerra Cavalcanti Filho**

  
\_\_\_\_\_  
**Nilo José Panazzolo**

  
\_\_\_\_\_  
**Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira**  
**(Presidente)**