



**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 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2019**

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro, às nove horas, 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”, 9º andar, Sala de Telepresença, 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**. Para apresentação de itens específicos da pauta e esclarecimentos solicitados pelo colegiado, participaram também o diretor de Administração, Controle e Finanças, SAMIR PASSOS AWAD, 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. Como secretária foi designada, MARIA LUIZA PAIVA PEREIRA SOARES, assessora da Presidência. Os assuntos em pauta foram tratados na ordem e da forma que a seguir se descrevem.

Aprovação da ata da 70ª Reunião Ordinária, de 30/09/2019 – A ata foi lida, e, após ajustes, aprovada e assinada pelo presidente, Alexandre Vidigal, e pelo conselheiro, Sergio Lopes de Souza. O conselheiro Fabiano Pereira acordou de assiná-la *a posteriori*. **(2) Análise das Pendências** – O quadro das pendências foi apresentado pela secretária, e não houve comentários. **(3) Apresentação da Semana da Integridade** – Os conselheiros sugeriram, em futura pesquisa de opinião, a inclusão de perguntas adicionais relacionadas ao conhecimento prévio e nível de confiança nos canais de denúncia. **(4) Análise do Relatório de Gestão Administrativa, Contábil, Orçamentária e Financeira.** O Conselho Fiscal analisou o Relatório de Gestão Administrativa, Contábil, Orçamentária e Financeira, e o considerou adequado. **(5) Acompanhar a execução do Planejamento Estratégico** – Os conselheiros sugeriram que na apresentação de slides haja clara identificação das diretrizes estratégicas, para que conste tanto os títulos específicos quanto sua numeração. **(6) Acompanhar o PAINT** – No que tange aos Recursos Humanos disponíveis, o Conselho Fiscal recomendou que a Auditoria Interna evidenciasse ao Conselho de Administração a necessidade de homem/hora para a execução da totalidade de suas atividades e assim permitir que aquele colegiado delimite o apetite a risco. **(7) Revisão da minuta do Regimento Interno do CONFIS** – Os conselheiros deram início à revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal, com a explanação do relator, Alexandre Vidigal, quanto aos aspectos que serão tratados. Decidiram fazer a revisão por etapas. **(8) Análise das atas das Reuniões da Diretoria Executiva (RDEs)** – Os conselheiros analisaram as atas da 269ª até a 277ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva e a 21ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, e não houve comentários. **(9) Análise das atas das reuniões do Conselho de Administração** – Os conselheiros analisaram as atas da 65 e 66ª Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração, e não houve comentários. **(10) Análise das atas das Assembleias Gerais** - Os conselheiros analisaram a ata Assembleia Geral Extraordinária, e não houve comentários. **(11) Vista do Plano de Trabalho do CONFIS** – O Plano de trabalho foi analisado e não houve comentários. **(12) Assuntos gerais** – **(a) Demonstrações Contábeis** – Os conselheiros convidaram os auditores externos a participarem da próxima reunião do Conselho com o objetivo de apresentar as Demonstrações Contábeis auditadas do 1º e 2º trimestres de 2019; **(b) Apresentação sobre Integridade** – Seguindo o Plano de Trabalho da consultoria contratada pela empresa para a implantação do Programa de Integridade, a secretária



**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**

informou que haverá uma apresentação sobre Integridade na próxima reunião do Conselho, com a presença do COAUD; **(c) Divulgação das atas do Conselho Fiscal** - Os conselheiros decidiram, a partir desta reunião, divulgar as atas de reunião, em formato de extrato; e **(d) Consulta** - A pedido do Conselheiro Alexandre Vidigal, o CONFIS decidiu encaminhar consulta sobre teto remuneratório aos órgãos de gestão da PPSA.

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