



**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 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019**

Aos vinte e nove dias do mês de novembro, 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”, 9º andar, Sala 952, 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**. Estiveram presentes também os membros do Comitê de Auditoria Estatuário (COAUD): **LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA**, presidente; **WILLIAM BEZERRA CAVALCANTI FILHO** e **NILO JOSÉ PANAZZOLO** para a discussão dos tópicos relacionados aos itens (1) e (2) da pauta. Participou da reunião o diretor de Administração, Controle e Finanças, SAMIR PASSOS AWAD, o gerente de Controle e Finanças, MAURO BRAZ ROCHA, o assessor especial de licitações e contratações, ARLINDO FERREIRA SEBASTIÃO, o consultor jurídico, OLAVO BENTES DAVID e a consultora jurídica adjunta, MARIA AMÉLIA BRAGA. Também esteve presente na reunião o consultor da empresa *Compliance Total*, RICARDO ARDENTE, para apresentação sobre *Compliance* aos colegiados. 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) Treinamento de Compliance** – Os conselheiros fiscais e os membros o Comitê de Auditoria receberam certificado individual de treinamento assinado pela *Compliance Total*. **(2) Demonstrações Contábeis 1º, 2º e 3º trimestres** – O Conselho Fiscal solicitou mais tempo para analisar as questões que envolvem o assunto e decidiu marcar reunião extraordinária no dia 11/12/2019 para dar continuidade ao debate em conjunto com o COAUD. **(3) Aprovação da ata da 71ª Reunião Ordinária, de 25/10/2019** – A ata foi lida, e, após ajustes, aprovada e assinada. **(4) Análise das Pendências** – O quadro das pendências foi apresentado pela secretária e não houve comentários. **(5) Análise do Relatório de Gestão Administrativa, Contábil, Orçamentária e Financeira** – O Conselho analisou o Relatório de Gestão Administrativa, Contábil, Orçamentária e Financeira e não houve comentários. **(6) Revisão da minuta do Regimento Interno do CONFIS** – O Conselho decidiu marcar reunião específica para tratar este tópico. **(7) Análise das atas das Reuniões da Diretoria Executiva (RDEs)** – Foram analisadas as atas da 282ª até a 285ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva. **(8) Análise das atas das reuniões do Conselho de Administração** – Não houve atas para análise. **(09) Vista do Plano de Trabalho do CONFIS** – O Plano de trabalho foi analisado e ajustado. **(10) Assuntos gerais – (a) Ressarcimento de Despesas** – O assunto foi discutido e será endereçado na revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal. **(b) Teto Remuneratório** – O Conselho decidiu aguardar o posicionamento de Recursos Humanos do Ministério de Minas e Energia – MME sobre este tópico. **(c) Mudança da data da 73ª Reunião** – O presidente Alexandre Vidigal propôs mudança de data da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal no mês de dezembro para o dia 12/12/2019. Todos os conselheiros concordaram.

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