

**ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021**

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se remotamente, por videoconferência, a 95ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA. A reunião foi conduzida pelo presidente do Conselho **JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO** e dela participaram os conselheiros, **ADA LIZ CAVALHERO**, **JONATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO** e **JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK**. Também participaram da reunião o diretor de Administração, Finanças e Comercialização, **SAMIR PASSOS AWAD**, a assessora especial de Planejamento Estratégico, **LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA**, e o assessor de Planejamento Estratégico, **ANTONIO CLÁUDIO DE FRANÇA CORRÊA**. A assessora da Presidência, **MARIA LUIZA PAIVA PEREIRA SOARES**, foi designada secretária. O presidente do Conselho de Administração deu início à reunião colocando em apreciação os assuntos em pauta, que passaram a ser tratados na ordem e da forma a seguir relatadas.

(1) Aprovação das atas e extratos das atas da 94ª Reunião Ordinária e 28ª Reunião Extraordinária - As atas foram lidas, aprovadas e assinadas pelos conselheiros, que igualmente aprovaram seus extratos para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Aprovação da Estrutura Organizacional e Quadro de Pessoal (QP), Plano de Transição (PT), Plano de Funções (PF), e Plano de Cargos e Salários (PCS)** – (...) Ato contínuo, o presidente do Conselho colocou a matéria apresentada em votação e os conselheiros, por maioria absoluta de seus membros presentes, decidiram aprovar na íntegra a seguinte proposta da gestão da empresa, para envio ao MME e encaminhamento à SEST/ME: (1) criação imediata de dois novos Cargos em Comissão, com as remunerações constantes da tabela de valores do item XII – Plano de Funções, adicionais às 58 existentes, a saber: Chefia de Gabinete e Auditor Adjunto na Presidência (cargos a serem criados); (2) alteração imediata da remuneração do Cargo em Comissão de auditor interno para o valor proposto na tabela de valores constante do item XII – Plano de Funções, em decorrência da criação do cargo de auditor adjunto; (3) Quadro de Pessoal contemplando, inclusive, os dois novos Cargos em Comissão do item (1) e as quatro vagas adicionais, anteriormente aprovadas na 26ª Reunião Extraordinária, para o cargo de Coordenador; (4) Plano de Cargos e Salários; (5) Plano de Funções; e (6) o Plano de Transição. **(3) Aprovação do Plano Estratégico 2022-2026** – O Conselho aprovou o Planejamento Estratégico 2022-2026. **(4) Aprovação do Plano Anual de Negócios - PAN 2022** – O Conselho aprovou o PAN 2022. **(5) Para ciência: RVA 2022** – O Conselho de Administração tomou ciência do Programa II de Remuneração Variável Anual – RVA 2022 dos dirigentes da PPSA. **(6) Acompanhamento do Plano Estratégico 21-25** – O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico referente a novembro de 2021. **(7) Previsão de Receitas da União – 2021** - O Conselho tomou ciência das receitas realizadas e previstas de comercialização de óleo e gás para a União. **(8) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** - A ata da 70ª Reunião Ordinária foi analisada e não houve comentários. **(9) Assuntos gerais – Aprovação do calendário anual da Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração** - Os conselheiros aprovaram o calendário geral de reuniões ordinárias de 2022, às últimas sextas-feiras de cada mês, às 14h30, com exceção do mês de dezembro.

Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata que constará no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da empresa.

Maria Luiza Paiva Pereira Soares
Secretaria de Governança Corporativa