

**EXTRATO DA ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022**

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se remotamente, por videoconferência, a 106ª 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 **EMMANUEL SOUSA DE ABREU**, e dela participaram os Conselheiros, **EDUARDO AGGIO DE SÁ, ADA LIZ CAVALHERO, ANA CAROLINA TANNURI LAFERTÉ MARINHO e JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK**. Para participar exclusivamente do item (3) da pauta, estiveram presentes os Auditores Independentes da RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, PAULA GUZZON e LUIZ TARASIUK. Para participarem dos itens de (2) a (4) da pauta, estiveram presentes os membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA, NILO JOSÉ PANAZZOLO e WILLIAM BEZERRA CAVALCANTI FILHO. Para apresentação dos tópicos, estiveram presentes o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, SAMIR PASSOS AWAD, o Gerente de Controle e Finanças, ALESSANDRO RAMOS BARRETO, o Auditor Interno, LEONARDO CABRAL DE BARROS, o Assessor de Planejamento Estratégico, ANTONIO CLÁUDIO DE FRANÇA CORRÊA, a Assessora Especial de Planejamento Estratégico, LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA A Assessora da Presidência, MARIA LUIZA PAIVA PEREIRA SOARES, foi designada Secretária. O Presidente 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 da ata e extrato da ata da 105ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, que igualmente aprovaram seus extratos para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Aprovação da proposta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2023 e da Execução do 3º tri-2022 do PAINT e relatório de auditoria do SGPP** – **(a) Aprovação da proposta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2023** - O Conselho de Administração aprovou a proposta do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna – PAINT 2023; e **(b) Execução do 3º tri-2022 do PAINT e relatório de auditoria do SGPP** - O Conselho tomou ciência da Execução do 3º tri-2022 do PAINT e relatório de auditoria do SGPP. **(3) Análise das Demonstrações Financeiras auditadas do 3º tri-2022** – O Conselho analisou as demonstrações contábeis intermediárias auditadas do 3º trimestre de 2022, acompanhadas pelo Relatório das Informações Intermediárias dos auditores independentes. **(4) Processo seletivo para eleição de membro do COAUD** – O Conselho de Administração decidiu eleger, por unanimidade, o profissional **HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS**, como membro do Comitê de Auditoria da PPSA – COAUD, com mandato de 3 anos, a partir de 02/01/2023 até 31/12/2025, em substituição a **LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA**, cujo 2º mandato terminará em 31/12/2022. **LUIZ AUGUSTO**, entretanto, continuará vinculado à PPSA como membro remunerado do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPES, eleito em 1º mandato na 101ª Reunião do Conselho de Administração, de 24/06/2022, com mandato vigente até 23/06/2023. **(5) Ciência da proposta do Programa RVA 2023** - O Conselho de Administração tomou ciência do Programa II de Remuneração Variável Anual – RVA 2023 dos dirigentes da PPSA e encaminhou a proposta ao MME e à SEST. **(6) Processo de Avaliação de Desempenho do CONAD – 2021** - Os Conselheiros deram por finalizado o processo de Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração de 2021. **(7) Acompanhamento mensal do PE 22-26** - O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico 22-26, referente a outubro de 2022. **(8) Previsão de Receitas para a União** - O Conselho tomou ciência das receitas realizadas e previstas de comercialização de óleo e gás natural da União para o ano de 2022. **(9) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** – As atas da 90ª e 91ª Reuniões Ordinárias foram



**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**

analisadas e não houve comentários para registro. **(10) Assuntos gerais – a) Autorização para licitação de empresa de prestação de serviços técnicos e operacionais** – Após análise, o Conselho aprovou em 21/11/2022, por meio de correio eletrônico, o início do processo licitatório de prestação de serviços técnicos de acompanhamento, controle e eficiência operacional da PPSA; e **(b) Calendário de Reuniões Ordinárias** - Os Conselheiros decidiram manter a realização das reuniões ordinárias mensais nas últimas sextas-feiras, de cada mês, às 14h30.

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
Governança Corporativa