

**EXTRATO DA ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2023**

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se, por videoconferência, a 108ª 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 e JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK**. Para participar dos itens 1, 2, e 3 da pauta, esteve presente o Presidente do Comitê de Auditoria e membro do CPES, NILO JOSÉ PANAZZOLO. 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 a Consultora Jurídica, MARIA AMÉLIA BRAGA, para assessoramento ao colegiado. 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) Apresentação do Relatório Anual das Atividades e Avaliação de Desempenho do COAUD de 2022 e aprovação do Plano de Trabalho 2023 – Participação do COAUD – O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório Anual de Atividades e da Avaliação de Desempenho do COAUD referentes a 2022 e aprovou o Plano de Trabalho do COAUD para 2023. **(2) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** – O Presidente do COAUD, Nilo Panazzolo, atualizou os Conselheiros sobre os assuntos abordados nas atas da 95ª e 96ª Reuniões Ordinárias. O Conselho analisou as atas e não houve comentários para registro. **(3) Análise das atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPES** – O Conselho analisou as atas da 11ª a 13ª reuniões e não houve comentários para registro. **(4) Aprovação da ata e extrato da ata da 107ª Reunião Ordinária** - A ata foi lida, ajustada e aprovada pelos conselheiros, que igualmente aprovaram seu extrato para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(5) Reapresentação da criação de mais uma vaga de Auditor Interno** – O Conselho aprovou a proposta da criação de mais uma vaga de Auditor Interno, nas mesmas condições da atual vaga desse cargo, para posterior envio ao MME e à SEST/MGI, com vistas à deliberação final. **(6) Aprovação da versão atualizada do Plano de Cargos e Salários - PCS** – O Conselho de Administração aprovou a versão atualizada do Plano de Cargos e Salários – PCS. **(7) Aprovação do Relatório dos Resultados do Planejamento Estratégico Quinquenal 2022-2026** – O Conselho de Administração promoveu a análise quanto ao atendimento das metas e dos resultados na execução do Planejamento Estratégico 2022-2026 e aprovou o Relatório de Resultados do período, emitindo o Parecer nº 01/2023, a ser encaminhado ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, conforme requer o Decreto 8.945/2016, art. 37, §3. **(8) Submissão do Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos do 4º Trimestre/2022** - O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório do 4º Tri/2021 de Gerenciamento de Riscos. **(9) Previsão de Receitas para a União** – O Conselho foi atualizado sobre a programação das cargas de petróleo e gás da União a serem comercializadas até o final do ano. **(10) Processo de Avaliação de Desempenho 2022** – O Conselho decidiu proceder com o Processo de Avaliação na próxima reunião. **(11) Assuntos gerais – (a) Ausência da Reunião** – A Conselheira Ana Carolina Laferté Marinho justificou sua ausência nesta reunião, em função de estar em local sem conexão adequada de internet, mas analisou a pauta e registrou seu voto de aprovação dos temas, se



**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**

os demais conselheiros assim votassem em unanimidade. Os Conselheiros acataram a justificativa; e **(b) Mudança na data da reunião** - A Secretária propôs a antecipação da reunião do Conselho para o dia 24/03/2023, em função da necessidade de aprovação das Demonstrações Contábeis de 2022. Os Conselheiros concordaram com a mudança.

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