**EXTRATO DA ATA DA 110a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,**

**REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2023**

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se, por videoconferência, a 110ª 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 participarem exclusivamente do item (1) da pauta, estiveram presentes na reunião os membros do Conselho Fiscal, ARIOSTO ANTUNES CULAU, Presidente; HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA e ESTEVES PEDRO COLNAGO e os Auditores Externos da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, PAULA GUZZON e LUIZ FERNANDO TARASIUK. Para tomarem parte dos itens (1) e (2) da pauta, compareceram os membros do Comitê de Auditoria, NILO JOSÉ PANAZZOLO, Presidente, e WILLIAM BEZERRA CAVALCANTI FILHO. Também participaram da reunião o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, SAMIR PASSOS AWAD, o Gerente de Controle e Finanças, ALESSANDRO RAMOS BARRETO, a Gerente de Recursos Humanos e Suporte Corporativo, IVETE TERRA NUNES, a Assessora Especial de Recursos Humanos, ANA VIRGINIA NUNES SALGADO, a Assessora de Planejamento Estratégico, LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA, a Assessora Especial de Comunicação e Ouvidoria, ANDREA DUNNINGHAN BAPTISTA, e o Auditor Interno, LEONARDO CABRAL DE BARROS. 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 das Demonstrações Contábeis do 4º trimestre, das Demonstrações Contábeis do Exercício Social, do Relatório Anual da Administração e da Proposta de Destinação do Lucro Líquido e Retenção de Parcela de Lucros referentes a 2022, acompanhados do parecer do auditor independente** O Conselho de Administração analisou e aprovou as Demonstrações Financeiras Intermediárias auditadas do 4º trimestre de 2022 e decidiu, em consenso, aprovar também o encaminhamento do Relatório Anual da Administração 2022, das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2022, da Proposta de Destinação do Lucro Líquido e Retenção de Parcela de Lucros de 2022, acompanhados do parecer sem ressalvas do auditor independente, à deliberação do acionista controlador em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 27/04/2023, conforme Parecer nº 02/2023 do CONAD, emitido e assinado na presente data. **(2) Análise das atas do Comitê de Auditoria – Participação do COAUD –** O Conselho foi atualizado sobre os tópicos registrados nas atas da 100ª e 101ª Reuniões Ordinárias do COAUD. **(3) Aprovação da ata e extrato da ata da 109ª Reunião Ordinária** - A ata foi lida, ajustada e aprovada pelos conselheiros, que igualmente aprovaram seu extrato para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(4) Aprovação da Remuneração Global dos Órgãos Estatutários 2023-2034 –** O Conselho decidiu aprovar a submissão da proposta de remuneração dos Dirigentes, Conselheiros e membros dos Comitês para deliberação da acionista, a União, em Assembleia Geral Ordinária, marcada para 27/04/2023. O Parecer nº 02/2023 do Conselho de Administração atestou a aprovação do tópico pelos Conselheiros. **(5) Aprovação da Renovação do Seguro D&O** – O Conselho aprovou o Aditivo nº 04 ao Contrato CT.PPSA.020/2019, renovando a apólice de Seguro D&O. **(6) Aprovação do Início da Licitação do SGPP -** O Conselho aprovou e ratificará esta decisão, com base nos novos documentos a serem apresentados, em Reunião Extraordinária agendada para 29/03/2023, às 12h. **(7) Apresentação do Relatório Anual da Ouvidoria 2022 –** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Anual de Ouvidoria 2022. **(8) Apresentação do RAINT 2022 -** Conforme dispõem o artigo 12 da Instrução Normativa CGU n° 05/2021 e o inciso XX do artigo 46 do Estatuto Social da PPSA, o Conselho aprovou o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna de 2022 – RAINT. **(9) Acompanhamento mensal do Plano Estratégico 23-27 –** O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico 23-27 de fevereiro de 2023. **(10) Previsão de Receitas para a União –** O Conselho tomou ciência das receitas realizadas e previstas de comercialização de óleo e gás para a União em 2023. **(11) Assuntos Gerais -** O Conselho decidiu antecipar a sua Reunião Ordinária de 28/04/2023 para dia 24/04/2023, às 9h30.

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