**ATA DA 114a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,**

**REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2023**

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e trinta minutos, de maneira híbrida, via *Microsoft Teams,* e presencialmente, no Escritório Central da PPSA, situado à Av. Rio Branco nº 1, 4º andar - Rio de Janeiro - RJ, a 114ª 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, **ARTHUR CERQUEIRA VALERIO,** e dela participaram os Conselheiros **ANA PAULA DE MAGALHÃES ALBUQUERQUE LIMA, RENATO CAMPOS GALUPPO, ROBERTO SEARA MACHADO POJO REGO, JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK,** **GUILHERME SANTOS MELLO e VALDER RIBEIRO DE MOURA.** Também participaram da reunião o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, SAMIR PASSOS AWAD, e a Assessora 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) Apresentação Institucional da PPSA** – Conforme solicitado por este Conselho na 113ª Reunião Ordinária, de 30/06/2023, e para melhor familiarização dos novos Conselheiros às atividades da empresa, o Diretor-Presidente, Eduardo Gerk, fez uma detalhada apresentação institucional, fornecendo a visão geral da empresa, descrevendo suas áreas de atuação, missão, visão e valores, quadro de pessoal, sistema de gestão, importância estratégica e fontes de receita. Ato contínuo, informou sobre os números mais relevantes de produção, explicando cada uma das atividades finalísticas desempenhadas pela empresa na gestão dos contratos de partilha de produção, na representação da União nos Acordos de Individualização da Produção e na comercialização da parcela de petróleo e gás natural da União. O Presidente do Conselho agradeceu a exposição e parabenizou Eduardo Gerk pelo competente trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos na liderança da PPSA. **(2) Eleição de Diretores da PPSA –** Conforme o art. 46, inciso III, do Estatuto Social da PPSA, compete ao Conselho de Administração eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da Companhia. Dessa forma, o Presidente do Conselho de Administração, Arthur Cerqueira Valerio, em face da documentação comprobatória apresentada e manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPES, por meio da ata da 29ª Reunião, realizada em 18/07/2023, submeteu ao colegiado a indicação de: **(a)** **TABITA YALING CHENG LOUREIRO,** brasileira, solteira, graduada em Engenharia de Produção, com pós-graduação em Engenharia de Petróleo e mestrado em Engenharia Mecânica, portador da carteira de identidade nº 20977937-0, expedida pelo Detran/RJ, inscrita no CPF sob o nº 110.503.287-60, residente e domiciliada na Rua Gustavo Sampaio nº 208, apto. 803, Leme - Rio de Janeiro, RJ - CEP 22010-010, designada, em primeiro mandato de gestão unificado até 31/07/2025, para exercer a função de Diretora Técnica, e, interinamente e cumulativamente, a função de Diretora-Presidente; **(b)** **EVAMAR JOSÉ DOS SANTOS,** brasileiro, casado em regime de separação de bens, graduado em Administração, com pós-graduação em Finanças e Contabilidade Pública, portador da carteira de identidade nº 120846, expedida pelo CRA-MG, inscrito no CPF sob o nº 374.229.016-91, residente e domiciliado na Rua Campanha nº 182, apto. 1202, Carmo Sion - Belo Horizonte, MG - CEP 30310-770, designado, em primeiro mandato de gestão unificado até 31/07/2025, para exercer a função de Diretor de Gestão de Contratos; e **(c) MAURÍCIO RENATO DE SOUZA,** graduado em Direito, com pós-graduação em Direito Tributário**,** portador da carteira de identidade nº 1.496.465, expedida pela SSP/PB, inscrito no CPF º 797.156.484-87, residente e domiciliado na SQN 215 BL F Apto. 611, Brasília, DF - CEP 70874-060, designado, em primeiro mandato de gestão unificado até 31/07/2025, para exercer a função de Diretor Administração, Finanças e Comercialização. O Conselho de Administração, por maioria de votos, decidiu: eleger **TABITA YALING CHENG LOUREIRO** para o cargo deDiretora Técnica, nomeando-a, cumulativamente, como Diretora-Presidente interina, a partir de 01/08/2023, em substituição a CRISTIANE FORMOSINHO CONDE e JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK, respectivamente, a serem destituídos dos cargos em 31/07/2023; eleger **EVAMAR JOSÉ DOS SANTOS** para o cargo de Diretor de Gestão de Contratos, a partir de 01/08/2023, em substituição a OSMOND COELHO JÚNIOR**,** a ser destituído do cargoem 31/07/2023; e eleger **MAURÍCIO RENATO DE SOUZA** para o cargo de Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, em substituição a **SAMIR PASSOS AWAD,** que permanecerá no cargo até que o Termo de Posse seja assinado por MAURÍCIO RENATO DE SOUZA, no prazo de 30 dias contados a partir desta data, conforme requer o art. 149, §1º, da Lei 6.404/76. **(3) Aprovação** **do Procedimento de Auxílio-Moradia –** A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, por meio da Nota Técnica SEI nº 7316/2023/MGI, de 13/04/2023, que instruiu o voto de aprovação da matéria pela Assembleia Geral Ordinária da PPSA, ocorrida em 27/04/2023, aprovou a concessão do supracitado auxílio e orientou que o reembolso dessas despesas deveria ocorrer mediante regulamentação interna aprovada pelo Conselho de Administração. O Procedimento de Auxílio-Moradia para Diretores (PG.DAFC.004/2023) foi elaborado com os critérios definidos pela SEST e submetido à Consultoria Jurídica, que emitiu a Nota nº 01/2023/CONJUR-PPSA, manifestando-se favoravelmente. O Procedimento de Auxílio-Moradia para Diretores (PG.DAFC.004/2023) foi aprovado pelo Conselho de Administração por maioria de votos. **(4) Aprovação da revisão do Plano Anual de Negócios (PAN) 2023 –** A Assessora Leandra Silva iniciou esclarecendo que o PAN 2023 foi aprovado pelo Conselho de Administração na 107ª Reunião Ordinária, de 28/12/2022. Em maio do corrente ano, em atendimento ao Ofício Circular SEI nº 289/2023/MGI, foi elaborada uma nova proposta referente ao Programa II do RVA 2023, contemplando a revisão das metas de receita e de comercialização de óleo da União. O Conselho de Administração, em sua 33ª reunião Extraordinária, de 05/05/2023, votou por encaminhar o novo pleito ao Ministério das Minas e Energia, para ser analisado e enviado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Sendo assim, a Assessora informou que a presente revisão do PAN é necessária, nos itens 3.2.6 e 3.2.8, a fim de torná-lo consistente com as metas que foram aprovadas para o RVA 2023. O Conselho decidiu aprovar, por maioria de votos, a revisão do Plano Anual de Negócios (PAN) 2023, com a revisão das metas dos indicadores de receita para a União e de comercialização de óleo da União, nos moldes propostos no RL.PRE.007.2022.01 - Plano Anual de Negócios 2023, itens 3.2.6 e 3.2.8. **(5) Acompanhamento mensal do Planejamento Estratégico –** A Assessora Leandra Silva apresentou a visão geral de como funciona o sistema de gestão da PPSA, que inclui o Planejamento Estratégico e o seu acompanhamento pelos gestores da empresa. Descreveu cada uma das Diretrizes Estratégicas e apresentou a curva da implantação física e o grau de atingimento de metas que reflete o *status* atual. Ato contínuo, expôs o cronograma das iniciativas que mereceram atenção e finalizou a exposição com as ações de destaque no período. O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico 23-27 de junho de 2023. **(6) Submissão do Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos do 2º Trimestre de 2023 –** A Assessora Leandra Silva narrou sobre as atividades de gerenciamento de riscos descritas no Relatório de Gerenciamento de Riscos (RL.PRE.004/2023) referente ao 2º trimestre do ano, informou sobre o acompanhamento da evolução do processo de gestão de riscos e atualizou o Conselho quanto à matriz de probabilidade e impacto de cada risco e as ações de mitigação realizadas no período. O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos do 2º trimestre de 2023 (RL.PRE.004/2023). **(7) Previsão de Receitas da União –** O Diretor Samir Awad atualizou os Conselheiros sobre as receitas de comercialização de óleo e gás natural para a União em 2023, que inclui os valores realizados, os marcos de carregamento de óleo e as receitas previstas até o final do ano. O Conselho foi atualizado sobre as receitas realizadas e previstas de comercialização de óleo e gás natural para a União em 2023. **(8) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD –** A ata da 109ª Reunião foi analisada e não houve comentários a registrar.Os Conselheiros solicitaram a presença dos membros do COAUD na próxima reunião para apresentação**. (9) Assuntos Gerais – (a) Ausência na Reunião –** O Conselheiro Guilherme Santos Mello justificou sua ausência desta reunião no item (1), a partir das 11h26, em função da necessidade de representar o Ministro da Fazenda em um debate. As deliberações referidas nos tópicos (2), (3) e (4) e os demais itens de ciência da pauta não contaram com a sua votação ou participação; **(b) Agendamento de Reuniões** - A Secretária trouxe, para análise do Conselho, a proposta de agendamento das reuniões ordinárias até o final do ano. O Conselho aprovou a realização das reuniões ordinárias na últimas sextas-feiras de cada mês, às 10h, com exceção do mês de dezembro, a ser realizada em 15/12/2023, por causa das festividades de final de ano; e **(c) Reunião Extraordinária** – O Presidente mencionou aos demais Conselheiros a necessidade de agendamento de reunião extraordinária para eleição de membros do CPES, em data ainda a ser confirmada.

Às doze horas e quarenta e oito minutos, o Presidente encerrou a 114ª Reunião Ordinária do colegiado, da qual se lavrou esta ata que, julgada conforme e aprovada, é assinada pelos Conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2023

|  |
| --- |
|  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **ARTHUR CERQUEIRA VALERIO GUILHERME SANTOS MELLO** **Presidente Conselheiro****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ANA PAULA DE MAGALHÃES ALBUQUERQUE LIMA**  **RENATO CAMPOS GALUPPO** **Conselheira Conselheiro**  |

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **ROBERTO SEARA MACHADO POJO REGO VALDER RIBEIRO DE MOURA**

 **Conselheiro Conselheiro**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK**

**Conselheiro**