

**EXTRATO DA 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 – 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** – O Conselho de Administração, por maioria de votos, decidiu: eleger **TABITA YALING CHENG LOUREIRO** para o cargo de Diretora 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 cargo em 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** – 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** – 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** – 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** – 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 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



**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**

ausência desta reunião (...); **(b) Agendamento de Reuniões** - 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.

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



**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**

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
Presidente

JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK
Conselheiro

ANA PAULA DE MAGALHÃES ALBUQUERQUE LIMA
Conselheira

RENATO CAMPOS GALUPPO
Conselheiro

ROBERTO SEARA MACHADO POJO REGO
Conselheiro

VALDER RIBEIRO DE MOURA
Conselheiro