**EXTRATO DA ATA DA 115a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,**

**REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2023**

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, realizou-se, 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 115ª 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, GUILHERME SANTOS MELLO e VALDER RIBEIRO DE MOURA.** Também participaram da reunião a Diretora-Presidente Interina, TABITA YALING CHENG LOUREIRO, o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, SAMIR PASSOS AWAD, a Gerente de Controle e Finanças, JULIANA NEVES SABINO, 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 dos membros do Comitê de Auditoria – COAUD -** Os colegiados acordaram que assuntos relevantes serão identificados e trazidos ao Conselho pelo COAUD e, da mesma forma o Conselho solicitará a presença do COAUD, caso identifique alguma necessidade de assessoramento específico. **(2) Análise das atas do Comitê de Auditoria –** O Presidente do COAUD, Nilo Panazzolo, atualizou os Conselheiros sobre os assuntos registrados nas atas da 110ª e 111ª Reuniões e não houve comentários a registrar. **(3) Aprovação das minutas das atas da 114ª Reunião Ordinária e da 34ª Reunião Extraordinária –** A ata foi lida, ajustada e aprovada pelos Conselheiros, que igualmente aprovaram seu extrato para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(4) Aprovação das Demonstrações Financeiras auditadas do 1º tri-2023 –** O Conselho de Administração aprovou, com base na documentação apresentada e no Parecer COAUD nº 03/2023, as demonstrações financeiras intermediárias do 1º trimestre de 2023, acompanhadas da revisão limitada pelo auditor independente. **(5) Aprovação das Demonstrações Financeiras auditadas do 2º tri-2023 –** O Conselho de Administração aprovou, com base na documentação apresentada e no Parecer COAUD nº 03/2023, as demonstrações contábeis intermediárias do 2º Trimestre de 2023, acompanhadas da revisão limitada pelo auditor independente. **(6) Aprovação da Política de Tratamento de Dados Pessoais –** O Conselho decidiu retirar esse assunto de pauta. **(7) Aprovação da Política de Segurança da Informação –** (...), o Conselho decidiu retirar esse assunto de pauta. **(8) Apresentação sobre a remuneração da PPSA –** O Conselho foi atualizado sobre a remuneração da PPSA. **(9) 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. **(10) Submissão do Relatório da Área de Integridade do 2º Trimestre – 2023** - O Conselho tomou ciência do Relatório da Área de Integridade do 2º Trimestre de 2023. **(11) Acompanhamento trimestral do Programa de RVA 2023 -** A Assessora Leandra Silva apresentou, para acompanhamento, os indicadores do Programa II do RVA para 2023 e seu resultado parcial até junho de 2023. **(12) Acompanhamento mensal do Planejamento Estratégico –** O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico 23-27 de julho de 2023. **(13) Assuntos Gerais – (a) Agendamento de Reuniões** - O Conselho aprovou a realização da reunião ordinária no próximo dia 22/09/2023 às 10h; e **(b)** **Seleção de novo membro do COAUD -** Os Conselheirosiniciaram as conversações sobre o processo de seleção para a substituição de William Cavalcanti, membro do COAUD, que está em segundo e último mandato com duração até 31/12/2023.

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