

**EXTRATO DA ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2023**

Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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 116ª 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 Assessora de Planejamento Estratégico, **LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA**, o Auditor Interno, **LEONARDO CABRAL DE BARROS**, e o Consultor Jurídico, **ARTUR WATT NETO**. 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) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD - As atas da 112ª e 113ª Reuniões Ordinárias foram analisadas e não houve comentários para registro. **(2) Análise das atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPES** – A ata da 32ª Reunião do CPES foi analisada e não houve comentários para registro. **(3) Aprovação da minuta da ata da 115ª Reunião Ordinária** – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, que igualmente aprovaram seu extrato para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(4) Aprovação da Política de Tratamento de Dados Pessoais (PO-DAFC-001/2023)** – Conforme requer o art. 46, inciso XII, do Estatuto Social, o Conselho decidiu aprovar a Política de Tratamento de Dados Pessoais (PO-DAFC-001/2023). **(5) Aprovação da antecipação da criação de 12 vagas solicitadas no Plano de Funções** – O Conselho aprovou a solicitação de antecipação, em caráter emergencial, da criação das 12 vagas previstas para o 2º momento de implantação do Plano de Funções apresentado pela PPSA em maio de 2023, para posterior envio ao MME e à SEST/MGI para autorização final. **(6) Aprovação de reajuste no valor do Auxílio Refeição** – O Conselho de Administração resolveu aprovar a proposta de reajuste no valor mensal de R\$ 1.161,73 para o Auxílio Refeição, a partir de 01/10/2023, com base na pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT), encaminhar o assunto para

deliberação do Conselho de Administração para posterior envio ao Ministério de Minas e Energia e sequente submissão à SEST para a devida autorização. **(7) Autorização para o início de contratação de serviços de fornecimento do Auxílio Refeição** – O Conselho decidiu autorizar o início do processo licitatório de contratação de empresa de prestação dos serviços de fornecimento, por demanda, do benefício de Auxílio Refeição, no valor proposto pela gestão da empresa. **(8) Aprovação da revisão do baseline do Planejamento Estratégico 2023-2027** – O Conselho decidiu aprovar a revisão do baseline do PE 23-27, fruto da revisão das quatro iniciativas estratégicas, conforme proposto na Nota Técnica PPSA.PRE.009.2023. **(9) Apresentação do Relatório de Gerenciamento de Riscos - Ciclo 2023** – O Conselho tomou ciência do Relatório de Gerenciamento de Riscos – Ciclo 2023 (RL.PRE.005/2023), de 30/08/2023. **(10) Acompanhamento mensal do Planejamento Estratégico** – O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico 23-27 de agosto de 2023. **(11) Acompanhamento da execução do PAINT 2º trimestre/2023 e monitoramento das determinações e recomendações do TCU, CGU e AUDIN** - O Conselho de Administração acompanhou o desenvolvimento das atividades da Auditoria Interna referentes ao 2º trimestre de 2023. **(12) 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.

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