

**EXTRATO DA ATA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2023**

Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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 117ª 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**. Para tomar parte do item (1), (2) e (3) da pauta, compareceu o Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPES, VINÍCIUS TORQUETTI DOMINGOS ROCHA, e os membros, ALYNE GONZAGA DE SOUZA e GIORDANO DA SILVA ROSSETTO. 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, para assessoramento ao colegiado. 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) Andamento do processo de seleção do novo membro do Comitê de Auditoria - Para entrevistar os cinco candidatos finalistas e fazer a recomendação final, o Conselho decidiu criar um Subcomitê formado pelos Conselheiros Ana Paula Lima, Roberto Pojo e Valder Moura. **(2) Aprovação do Plano de Trabalho do CPES 2024** – O Conselho de Administração aprovou o Plano de Trabalho Anual do CPES 2024. **(3) Análise das atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPES** – A ata da 33ª Reunião do CPES foi analisada e não houve comentários para registro. **(4) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** - As atas da 114ª e 115ª Reuniões Ordinárias foram analisadas e não houve comentários para registro. **(5) Aprovação da minuta da ata da 116ª Reunião Ordinária** – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, que igualmente aprovaram seu extrato para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(6) Autorização para a contratação de serviços de fornecimento de Auxílio Refeição** – O Conselho decidiu aprovar a contratação da empresa BIQ Benefícios Ltda. para a prestação de serviços de fornecimento, por demanda, do benefício de Auxílio Refeição para a PPSA, pelo prazo de 60 meses. **(7) Acompanhamento bimestral de três tópicos trazidos pelo COAUD – (a) acompanhamento das melhorias do SGPP** - O Conselho acompanhou as atividades de melhorias do SGPP; **(b) segurança da informação & migração do datacenter para a nuvem** - Os Conselheiros foram informados sobre a segurança da informação & migração do datacenter para a nuvem; e **(c) plano de continuidade do negócio** - O Conselho foi informado sobre as ações tomadas para a garantia da continuidade do negócio e decidiu fazer o acompanhamento trimestral dos três tópicos, e não mais bimestral. **(8) Submissão do Relatório das Atividades de Integridade - 3º Trimestre - 2023** – O Conselho tomou ciência do Relatório Trimestral das atividades de Integridade do 3º trimestre de 2023



**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**

(RL.DAFC.006/2023), referente às atividades relacionadas ao Programa de Integridade 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) Acompanhamento mensal do Planejamento Estratégico** – O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico 23-27 de setembro de 2023. **(11) Submissão do Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos do 3º Trimestre – 2023** - O Conselho tomou ciência do Relatório do 3º Tri/2023 de Gerenciamento de Riscos. **(12) Assuntos Gerais** - A Secretária Maria Luiza enfatizou a necessidade de participação de todos no curso online da Área de Integridade sobre “Assédio Moral e Assédio Sexual”, cujo prazo de disponibilidade da plataforma vai até dia 30/11/2023.

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