

**EXTRATO DA ATA DA 120ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2024**

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove 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 120ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA. Na ausência justificada do Presidente ARTHUR CERQUEIRA VALERIO, o Conselheiro **RENATO CAMPOS GALUPPO** foi eleito Presidente desta reunião. Dela tomaram parte os Conselheiros **ANA PAULA DE MAGALHÃES ALBUQUERQUE LIMA, ROBERTO SEARA MACHADO POJO REGO, GUILHERME SANTOS MELLO** e **VALDER RIBEIRO DE MOURA**. Para participar exclusivamente dos itens (1) e (2), estiveram presentes os membros do Comitê de Auditoria, NILO JOSÉ PANAZZOLO, Presidente; e DIRCEU MARTINS BATISTA JUNIOR. Também participaram da reunião a Diretora-Presidente Interina e Diretora Técnica, TABITA YALING CHENG LOUREIRO, o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, SAMIR PASSOS AWAD, o Diretor de Gestão de Contratos, EVAMAR JOSÉ DOS SANTOS, a Assessora de Planejamento Estratégico, LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA, 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) Apresentação do Relatório Anual das Atividades e Avaliação de Desempenho do COAUD de 2023 e aprovação do Plano de Trabalho 2024 – O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório Anual de Atividades e da Avaliação de Desempenho do COAUD referentes a 2023 e aprovou o Plano de Trabalho do COAUD para 2024. **(2) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** – O Conselho analisou as atas e não houve comentários para registro. **(3) Desafios dos Contratos de Partilha e da PPSA** – O Conselho de Administração tomou ciência dos desafios da empresa na gestão dos contratos de partilha de produção de petróleo e gás natural, bem como do plano semestral de licitações e contratações da PPSA. **(4) Aprovação da minuta das atas e extrato das atas da 119ª Reunião Ordinária e 35ª Reunião Extraordinária do CONAD** – As atas foram lidas, aprovadas e assinadas pelos Conselheiros, que igualmente aprovaram seus extratos para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(5) Aprovação dos resultados do Plano Estratégico 2023-2027** – O Conselho de Administração aprovou o Relatório dos Resultados do Planejamento Estratégico Quinquenal 2023-2027 (RL.PRE.001/2024), ano base 2023, e se pronunciou, por meio da Manifestação nº 01/2024, sobre o atendimento das metas e resultados na execução do plano estratégico 2023-2027. **(6) Aprovação para o início de contratação de serviço de data center na nuvem** – O Conselho de Administração aprovou o início do processo licitatório de contratação de prestação dos serviços de nuvem oferecidos pelo provedor *Microsoft AZURE*, conforme proposto pela gestão da PPSA. **(7) Aprovação do processo de inexigibilidade para credenciamento de escritórios de advocacia** – O Conselho de Administração decidiu aprovar e homologar o processo de contratação IL.PPSA.003/2023 para credenciamento dos escritórios de advocacia interessados na prestação de serviços de assessoria jurídica nacional e internacional à Consultoria Jurídica da PPSA. **(8) Acompanhamento trimestral de três tópicos trazidos pelo COAUD** – **(a) acompanhamento das melhorias do SGPP** - O Conselho tomou ciência sobre as

atividades de melhorias do SGPP; **(b) segurança da informação & migração do data center para a nuvem** - O Diretor Samir Awad mencionou que a principal ação sobre o tópico se refere ao item (6) desta ata de reunião; e **(c) plano de continuidade do negócio** - O Conselho foi informado sobre as ações tomadas para a garantia da continuidade do negócio. **(9) Previsão de receitas da União** – O Conselho foi atualizado sobre as receitas realizadas de comercialização de óleo e gás natural para a União em 2023. **(10) Análise das atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPES** – A ata da 36ª Reunião do CPES foi analisada e não houve comentários para registro. **(11) Assuntos gerais – (a) Ausência nesta reunião** - O Presidente do Conselho de Administração, ARTHUR CERQUEIRA VALERIO, justificou sua ausência nesta reunião por motivo de conflito não previsto de agendas. A justificativa foi acatada por todos os Conselheiros; e o Conselheiro Guilherme Mello precisou se ausentar desta reunião, não podendo votar nas deliberações referentes aos itens de (5) a (7); e **(b) Rerratificação da Eleição de Diretores da PPSA** – O Conselho decidiu marcar uma reunião extraordinária no dia 25/01/2024, às 9h, por videoconferência, para a rerratificação da eleição dos diretores ocorrida em 28/07/2023.

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