**EXTRATO DA ATA DA 37a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,**

**REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2024**

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, realizou-se remotamente, via *Microsoft Teams*, a 37ª Reunião Extraordinária 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 e VALDER RIBEIRO DE MOURA.** Para participarem exclusivamente do item (1), estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal, FÁBIO FRANCO BARBOSA FERNANDES, Presidente; NEWTON LIMA NETO e MAURICIO RENATO DE SOUZA, e os Auditores Independentes da *Russell Bedford* Brasil Auditores Independentes S/S, PAULA GUZZON e CARLOS AMORIM. Para participarem dos itens (1) e (2) da pauta, compareceram os membros do Comitê de Auditoria, NILO JOSÉ PANAZZOLO, Presidente; e DIRCEU MARTINS BATISTA JUNIOR. Também participaram da reunião a Diretora Técnica e 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 DA SILVA SABINO, 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 seguintes itens da pauta:

 **(1) Aprovação das Demonstrações Contábeis do 4º trimestre –** O Conselho de Administração, em votação unânime dos presentes, resolveu aprovar as Demonstrações Contábeis do 4º trimestre de 2023, as Demonstrações Contábeis do Exercício Social findo em 31/12/2023, o Relatório Anual da Administração e a Proposta de Destinação do Lucro Líquido e Retenção de Parcela de Lucros referentes a 2023. **(2) Aprovação dos resultados do Programa II do RVA de 2023 –** O Conselho de Administração resolveu aprovar os resultados do Programa II de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes (RVA) da PPSA para o ano de 2023. **(3) Aprovação da Remuneração Global dos Órgãos Estatutários 2024 -** O Conselho decidiu aprovar a submissão da proposta de remuneração dos Dirigentes, Conselheiros e membros dos Comitês para deliberação da acionista, a União, em Assembleia Geral Ordinária, marcada para 18/04/2024. **(4) Aprovação de modificação no Estatuto Social da PPSA –** O Conselho de Administração resolveu aprovar as modificações propostas nos artigos 24 e 101 do Estatuto Social da PPSA, com o objetivo de encaminhá-las para deliberação na Assembleia Geral, de 18/04/2024. **(5) Aprovação e assinatura da Manifestação do Conselho de Administração nº 02/2024 e Edital de Convocação para a AGO e AGE –** Os documentos foram lidos, aprovados e assinados pelos Conselheiros. **(6) Assuntos gerais – Ausência da reunião –** O Conselheiro Roberto Pojo, justificou sua ausência por ter sido convocado a participar de reunião não prevista na Presidência da República. Os Conselheiros presentes acataram a justificativa.

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