

**EXTRATO DA ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2022**

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se remotamente, por videoconferência, a 101ª 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 reeleito **EDUARDO AGGIO DE SÁ**, e dela participaram os Conselheiros, **ADA LIZ CAVALHERO** e **JOSÉ EDUARDO VINHAES GERK**. O colegiado decidiu pela permanência de **EDUARDO ÁGGIO DE SÁ** na Presidência do Conselho até a indicação de seu Presidente titular, pelo Ministério de Minas e Energia, conforme prevê o art. 41, Inciso I, do Estatuto Social. Para a apresentação dos itens da pauta, estiveram presentes o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, **SAMIR PASSOS AWAD**, o Gerente de Controle e Finanças, **ALESSANDRO RAMOS BARRETO**, e o Assessor de Planejamento Estratégico, **ANTONIO CLÁUDIO DE FRANÇA CORRÊA**. 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) Aprovação das atas e extratos das atas da 100ª Reunião Ordinária e da 29ª Reunião Extraordinária - As atas foram lidas, aprovadas e assinadas pelos Conselheiros, que igualmente aprovaram seus extratos para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Aprovação de férias do Diretor-Presidente** – Os conselheiros decidiram aprovar, com abstenção de voto do próprio solicitante, a concessão de licença remunerada, a título de férias, ao Diretor-Presidente, José Eduardo Vinhaes Gerk, de 27/06 a 01/07 e de 25 a 29/07/2022, conforme PRCA nº 02/2022. **(3) Aprovação do PDG-OI 2023** – Os Conselheiros decidiram aprovar o PDG/OI 2023. **(4) Aprovação das Demonstrações Financeiras 1T-2022 auditadas** – Os Conselheiros analisaram as demonstrações contábeis intermediárias do 1º trimestre de 2022, acompanhadas pelo Relatório dos auditores independentes. **(5) Eleição do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPES** – (...) Dessa forma, o Conselho de Administração constituiu o Comitê Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, elegendo, com efeito a partir desta data: **LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA**, com mandato de 1 (hum) ano; **WILLIAM BEZERRA CAVALCANTI FILHO**, com mandato de 2 (dois) anos; e **NILO JOSÉ PANAZZOLO**, com mandato de 3 (três) anos. O CPES substituirá imediatamente o Comitê de Elegibilidade, composto por **ANTONIO CLÁUDIO DE FRANÇA CORRÊA**, **FLÁVIO SANTOS TOJAL DE ARAÚJO** e **CID GUILHERME PEÇANHA VALÉRIO**. **(6) Submissão do Relatório do 1º tri-2022 da Área de Integridade** - O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório Trimestral de Integridade referente ao 1º trimestre de 2022. **(7) Acompanhamento do Plano Estratégico 22-26** - O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico 22-26, referente a maio de 2022. **(8) Previsão de Receitas da União** – O Conselho tomou ciência das receitas realizadas e previstas de comercialização de óleo e gás natural da União. **(9) Avaliação de Desempenho 2021** – O Conselho incumbiu a Secretária Maria Luiza de solicitar aos ex-conselheiros, atuantes em 2021, que avaliassem o Conselho de Administração colegiado e a Diretoria Executiva colegiada, para consolidação do processo de Avaliação de 2021. **(10) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** - As atas da 81ª a 83ª Reuniões Ordinárias foram analisadas e não houve



**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**

comentários para registro. **(11) Assuntos gerais** – O Conselho solicitou à Secretária que fizesse uma pesquisa sobre as possibilidades de cursos na área de gestão de riscos e formação de Conselheiros de Administração.

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
Secretaria de Governança Corporativa