

**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



**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**