

**EXTRATO DA ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2024**

Aos dezanove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, realizou-se presencialmente a 123ª 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**, **ROBERTO SEARA MACHADO POJO REGO**, **VALDER RIBEIRO DE MOURA** e **MICHELINE XAVIER FAUSTINO**. Participou também da reunião, a Diretora-Presidente Interina, **TABITA YALING CHENG LOUREIRO**, o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, **SAMIR PASSOS AWAD**, a Assessora Especial de Planejamento Estratégico, **LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA**, o Superintendente de Exploração, **RUDY FELIX FERREIRA**, 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) Aprovação das minutas das atas da 122ª Reunião Ordinária e da 37ª Reunião Extraordinária - A atas foram lidas e aprovadas pelos Conselheiros, que igualmente aprovaram seus extratos para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Análise das atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPES** - A ata da 39ª Reunião do CPES foi analisada. **(3) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** - As atas da 125ª e 126ª Reuniões Ordinárias foram analisadas e não houve comentários para registro. **(4) Aprovação da contratação da solução de *Front-End Geopost*** – O Conselho de Administração aprovou a contratação da Plataforma de *Front-End Geopost*, na modalidade direta por inexigibilidade, conforme proposto pela gestão da PPSA. **(5) Aprovação da Política de Segurança da Informação** – O Conselho de Administração decidiu aprovar a Política de Segurança da Informação (PO.DAFC.001/2024). **(6) Contratação da empresa** O Conselho de Administração decidiu aprovar a contratação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, por inexigibilidade de licitação, para a prestação de serviços técnicos especializados de apoio e assessoria aos processos de leilão para a comercialização do petróleo e do gás Natural da União, considerando a realização de cinco leilões, pelo período de 36 meses, conforme proposto pela gestão da PPSA. **(7) Prorrogação do contrato de locação do Escritório Central da PPSA** – O Conselho de Administração decidiu aprovar a prorrogação do contrato de locação do Escritório Central da PPSA, pelo prazo de 60 meses, a partir de 01/05/2024, conforme proposta apresentada pela gestão da empresa. **(8) 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 2024. **(9) Submissão do Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos – 1º trimestre de 2024** – O Relatório do 1º trimestre de 2024 de Gerenciamento de Riscos – RL.PRE.003.2024, foi submetido para ciência do Conselho de Administração sobre as atividades desenvolvidas no período. **(10) Acompanhamento mensal do Planejamento Estratégico** – O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico 24-28 referente a março de 2024. **(11) Avaliação de Desempenho 2023** – Sem a presença do Conselheiro Guilherme Mello, o Conselho procedeu, em conjunto, com o preenchimento do Formulário de Avaliação de Desempenho de 2023 da Diretoria Executiva, do Formulário de Autoavaliação colegiada de Desempenho de 2023 do Conselho de Administração e, por fim, procederam com o preenchimento do Formulário de Autoavaliação Individual de Desempenho de 2023 dos Conselheiros de Administração, finalizando o Processo de Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração referente ao ano de 2023, aplicável a todos os membros que tenham, no mínimo, seis meses de empresa no mês de realização da Avaliação. **(12) Assuntos Gerais – (a) Ausência da Reunião** - O Conselheiro Guilherme Santos Mello justificou sua



**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**

ausência nesta reunião por motivo de voo internacional, conforme mensagem de 18/05/2024, às 19h31, endereçada ao Presidente do Conselho. Os Conselheiros acataram a justificativa; **(b) Concessão de férias à Diretora-Presidente Interina** – O Conselho decidiu conceder férias à Tabita Loureiro de 2 a 3 de maio de 2024; **(c) Prorrogação do D&O** – O Diretor Samir Awad informou sobre a necessidade de prorrogação do seguro D&O; e **(d) Reunião Extraordinária** – O Diretor Samir Awad informou sobre a necessidade de marcar uma Reunião Extraordinária para aprovar a contratação do data center – lote 1. Os Conselheiros decidiram marcar a 38ª Reunião Extraordinária em 03/05/2024, às 12h.

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