

**EXTRATO DA ATA DA 124ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2024**

Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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 124ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. 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**, **GUILHERME SANTOS MELLO**, **VALDER RIBEIRO DE MOURA** e **MICHELINE XAVIER FAUSTINO**. Também participou 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 Especial de Comunicação e Ouvidoria, **ANDREA DUNNINGHAM BAPTISTA**, o Auditor Interno, **LEONARDO CABRAL DE BARROS**, 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:

(1) Aprovação das minutas das atas e extratos da 123ª Reunião Ordinária e da 38ª Reunião Extraordinária - As atas foram lidas, aprovadas e assinadas pelos Conselheiros, que igualmente aprovaram os seus extratos para divulgação no sítio eletrônico da empresa. **(2) Análise das atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPES** – As Atas da 40ª e 41ª Reuniões foram analisadas e não houve comentários para registro. **(3) Análise das atas do Comitê de Auditoria – COAUD** – O Conselho analisou as atas da 127ª e 128ª Reuniões do COAUD e não houve comentários. **(4) Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2023** – O Conselho aprovou a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2023. **(5) Aprovação do Relato Integrado de 2023** – O Conselho de Administração decidiu aprovar o Relato Integrado de 2023. **(6) Aprovação da revisão do Programa PLR 2024** – O Conselho de Administração decidiu aprovar a revisão no Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR, exercício de 2024, de forma a alterar o montante a ser distribuído para 6% do Lucro Líquido, nos termos descritos na Nota Técnica DAFC.021/2024. **(7) Aprovação do Edital do 4º Leilão de Petróleo da União** – O Conselho de Administração aprovou o Edital do 4º Leilão de Petróleo da União, com base nos termos da Nota Técnica DAFC.041/2024 e Parecer Jurídico nº 25/2024/CONJUR-PPSA. **(8) Processo de Avaliação de Desempenho da Diretoria Executiva** – Reiterando a admiração e confiança pelo trabalho da Diretoria Executiva, o Conselho de Administração esclareceu alguns pontos analisados no âmbito do processo de avaliação de desempenho referente ao ano de 2023, efetuado na 123ª Reunião deste colegiado. **(9) Acompanhamento da execução do PAINT referente ao 1º trimestre de 2024 e monitoramento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU, Controladoria-Geral da União - CGU e Auditoria Interna - AUDIN** – O Conselho de Administração tomou ciência da execução do PAINT do 1º trimestre de 2024 e monitoramento das determinações dos órgãos de controle. **(10) Acompanhamento trimestral do PLR e do RVA – 1º Trimestre/2024** – O Conselho de Administração acompanhou os resultados parciais dos Programas de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR e Remuneração Anual dos Dirigentes – RVA referentes ao 1º trimestre de 2024. **(11) Acompanhamento mensal do Planejamento Estratégico** – O Conselho tomou ciência do reporte mensal do Planejamento Estratégico 24-28 referente a abril de 2024. **(12) Submissão do Relatório das Atividades de Integridade**

- **1º Trimestre/2024** – O Conselho foi atualizado sobre as receitas realizadas e previstas de comercialização de óleo e gás natural para a União em 2024. **(14) Assuntos Gerais – (a) Ausência na Reunião** – O Conselheiro Guilherme Santos Mello justificou sua ausência da reunião a partir do item (6) da pauta, em função de necessidade de realização de viagem. Os Conselheiros acataram a justificativa; **(b) Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores (D&O)** – O Diretor Samir Awad deu ciência ao Conselho sobre a contratação do seguro D&O com a empresa AKAD SEGUROS S.A., pelo período de 12 meses; **(c) Licitações e Contratações** - O Conselho foi atualizado sobre o cronograma de licitações e contratações da PPSA; **(d) Treinamento de Integridade** – A Secretária Maria Luiza Soares deu ciência aos Conselheiros sobre a disponibilidade dos cursos sobre Diversidade e Inclusão e Segurança da Informação, disponíveis a todos os colaboradores da PPSA; e **(e) Resumo Executivo Mensal da PPSA** – A Diretora-Presidente Interina, Tabita Loureiro, levou ao conhecimento do Conselho sobre a elaboração de um novo relatório mensal que contemplará o resumo dos principais eventos, decisões e tópicos relevantes de interesse do Conselho 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
Governança Corporativa