

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
ATA DA REUNIÃO Nº 171 DO COMITÊ DE PESSOAS
INICIADA 17-5-2019 E CONCLUÍDA EM 20-5-2019

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, a partir das quinze horas e cinquenta e três minutos iniciou-se, por intermédio de comunicação eletrônica, com encerramento da votação às dez horas e cinquenta e dois minutos do dia vinte de maio de dois mil e dezenove, a reunião extraordinária nº 171 do Comitê de Pessoas (COPE), sob a presidência da Conselheira de Administração e Presidente do COPE Ana Lúcia Poças Zambelli, com a participação do Conselheiro de Administração e membro do COPE Marcelo Mesquita de Siqueira Filho e do Membro Externo do COPE Tales José Bertozzo Bronzato.

A presente reunião foi convocada com o objetivo de avaliar, enquanto Comissão de Elegibilidade da Petrobras, nos termos dos artigos 10 da Lei nº 13.303/2016 e 21 do Decreto nº 8.945/2016, a indicação do Sr. Nívio Ziviani para o cargo de Conselheiro de Administração da Petrobras, à luz da legislação mencionada, bem como da Política de Indicação dos Membros do Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Diretoria Executiva da Petrobras (“Política de Indicação”):

MANIFESTAÇÃO: Considerando: (i) os procedimentos pertinentes; (ii) os documentos comprobatórios apresentados; (iii) as informações prestadas pelo indicado no formulário padronizado previsto no artigo 30, §1º do Decreto nº 8.945/2016 e nos Anexos I e III da Política de Indicação; (iv) a Nota Técnica ao COPE; e (v) as análises de integridade e de capacitação e gestão, os membros do COPE concluíram que o Sr. Nívio Ziviani indicado atende aos requisitos e não incorre nas vedações do cargo conforme estabelecido no Decreto nº 8.945/2016, estando a indicação apta para ser apreciada pelo Conselho de Administração e, posterior e oportunamente, também pela

Assembleia Geral de Acionistas, com recomendação de aprovação desta indicação pelo COPE.

Adicionalmente, no tocante à indicação do Sr. Nívio Ziviani, os membros do COPE recomendaram as seguintes medidas mitigatórias: (i) que o indicado se abstenha formalmente de opinar, votar ou participar de sessões do Conselho de Administração da Petrobras que estejam relacionadas à Braskem S.A.; e (ii) a assinatura por parte do indicado do Termo de Declaração e Compromisso de não prestação de serviços à Petrobras ou suas subsidiárias integrais e controladas pelas sociedades em que atua como sócio: Bigboldfive Participações Ltda., Kunumi Serviços e Pesquisas Ltda. e ZCI Consultoria de Informática Ltda.

A Conselheira de Administração e Presidente do COPE Ana Lucia Poças Zambelli votou favoravelmente à pauta, qualificando seu voto da seguinte forma: “Professor Nívio já havia sido analisado por nós e se mostrou muito participante e agregando muito valor nas reuniões que participou. É bom ver que questões burocráticas foram resolvidas e suporte sua nomeação ao CA. Transformação Digital exigirá muito da Petrobras e não tenho dúvidas do valor a ser agregado pelo Professor Nívio. Voto favorável a indicação.”.

Os membros do COPE solicitaram registrar também que, assim como realizado nas reuniões anteriores, para todas as indicações apreciadas com o Comitê atuando como órgão de assessoramento à Assembleia Geral de Acionistas, ao Conselho de Administração ou à Diretoria Executiva ou como Comissão de Elegibilidade da Petrobras, é realizado um trabalho prévio à reunião de análise técnica pelo Assessor do COPE e de conferência da documentação dos indicados pela Gerência de Suporte a Comitês do Conselho de Administração da Secretaria-Geral da Petrobras.

Às onze horas e quatro minutos do dia vinte de maio de dois mil e dezenove, foi divulgado aos membros do COPE o resultado da manifestação, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pela Presidente do COPE, pelos Membros do Comitê e por mim, Patrícia Ferraz Martins, Assistente do Conselho de

Administração da Petrobras.

Ana Lúcia Poças Zambelli
Conselheira de Administração e Presidente
do COPE

Marcelo Mesquita de Siqueira Filho
Conselheiro de Administração e Membro do
COPE

Tales José Bertozzo Bronzato
Membro Externo do COPE

Patrícia Ferraz Martins
Assistente do Conselho de Administração