

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
ATA DA REUNIÃO Nº 205 DO COMITÊ DE PESSOAS
INICIADA 15-1-2020 E CONCLUÍDA EM 22-1-2020

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, a partir das vinte horas iniciou-se, por intermédio de comunicação eletrônica, com encerramento da votação às vinte e três horas e vinte e dois minutos do dia vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte, a reunião ordinária nº 205 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 dos Membros Externos do COPE Sérgio Luiz de Toledo Piza e 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 da Sra. Maria Cláudia Mello Guimarães para o cargo de Conselheira 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 pela indicada no formulário padronizado previsto no artigo 30, §1º do Decreto nº 8.945/2016 e nos Anexos da Política de Indicação; (iv) a Nota Técnica ao COPE; (v) as análises de integridade e de capacitação e gestão; (vi) a Nota Técnica da unidade CONFORMIDADE; (vii) a Declaração de Compromisso apresentada pela indicada; (viii) o parecer da unidade JURÍDICO sobre análise do atendimento a Política de Indicação; e (viii) os esclarecimentos prestados pela indicada, o COPE concluiu que a indicada atende aos requisitos e não incorre nas vedações do cargo conforme estabelecido no Decreto nº 8.945/2016 e na Política de Indicação, 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 da Sra. Maria Cláudia Mello Guimarães, o COPE recomendou as seguintes medidas mitigatórias: (i) que a candidata se abstenha formalmente de praticar qualquer ato no âmbito do Conselho de Administração da Petróleo Brasileiro S.A., que esteja relacionado às empresas em que possui participação societária, ou que, no melhor do seu conhecimento, estejam relacionadas aos clientes das empresas nas quais atua; e (ii) que a candidata tome as providências necessárias para que as empresas em que possui participação, KPC Consultoria Financeira e Maria Claudia Mello Guimarães Assess Consultoria Financeiras Eireli, se abstenham formalmente de prestar serviços às sociedades do Sistema Petrobras.

O COPE solicitou 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 e de conferência da documentação dos indicados pela Gerência de Suporte ao Conselho de Administração da Secretaria-Geral da Petrobras.

Às oito horas e vinte minutos do dia vinte e três de janeiro de dois mil e vinte, 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, Coordenadora da Gerência de Suporte ao 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

Sergio Luiz de Toledo Piza
Membro Externo do COPE

Tales José Bertozzo Bronzato
Membro Externo do COPE

Patrícia Ferraz Martins
Coordenadora