

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
61ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E SUCESSÃO
12/12/2016

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às dezoito horas, iniciou-se a reunião extraordinária nº 61 do Comitê de Indicação, Remuneração e Sucessão do Conselho de Administração da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (CIRS), sob a presidência do Conselheiro e Presidente do Comitê Francisco Petros Oliveira Lima Papanthasiadis, com a participação do Conselheiro Jerônimo Antunes e do membro externo do Comitê Walter Mendes de Oliveira Filho, com o objetivo de avaliar a indicação do Sr. Guilherme Jose Pinheiro de Lima para a posição de membro externo do Comitê Estratégico do Conselho de Administração da Petrobras, à luz da Política de Indicação dos Membros do Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Diretoria Executiva da Petrobras (“Política de Indicação”) aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras em 28/09/2016. -----

A Gerência Executiva de Conformidade levantou as informações relacionadas com os critérios de governança, conformidade e integridade da Petrobras sobre o Sr. Guilherme Jose Pinheiro de Lima, que foram encaminhadas para apreciação dos participantes desta reunião. Em vista de tais informações, o Conselheiro e Presidente do CIRS solicitou a manifestação dos participantes sobre a indicação do Sr. Guilherme Jose Pinheiro de Lima. O Conselheiro Jerônimo Antunes e o membro externo do Comitê de Remuneração e Sucessão Walter Mendes de Oliveira Filho, considerando as informações prestadas pelo Sr. Guilherme Jose Pinheiro de Lima ao preencher o Anexo I (Cadastro de Conselheiros de Administração, Presidente, Diretores Executivos e Membros Externos dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração) da Política de Indicação, bem como a Nota Técnica do Assessor Técnico do CIRS, manifestaram seu entendimento de que o Sr. Guilherme Jose Pinheiro de Lima atende ao perfil exigido para o cargo de membro externo do Comitê Estratégico do Conselho de Administração da Petrobras, conforme estabelecido na Política de Indicação. O Conselheiro e Presidente do Comitê Francisco Petros Oliveira Lima Papanthasiadis acompanhou o voto dos demais participantes. -----

Em conclusão, o Comitê de Remuneração e Sucessão recomenda, por unanimidade, a aprovação do Sr. Guilherme Jose Pinheiro de Lima para exercer a função de membro externo do Comitê Estratégico do Conselho de Administração. -----

Às dezoito horas e vinte minutos do dia 12/12/2016 foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente do Comitê, pelos demais participantes e por mim, Antonino Medeiros Junior, Assistente do Conselho de Administração da Petrobras.

Francisco Petros Oliveira Lima Papanthasiadis
Presidente do CIRS

Jerônimo Antunes
Conselheiro e membro do CIRS

Walter Mendes de Oliveira Filho
Membro Externo do CIRS

Antonino Medeiros Junior
Assistente do Conselho de Administração