

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
56ª REUNIÃO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E SUCESSÃO
24/10/2016

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, a partir das oito horas e quarenta e três minutos, iniciou-se, por intermédio de comunicação eletrônica, a reunião extraordinária nº 56 do Comitê de Remuneração e Sucessão do Conselho de Administração da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (CRS), sob a presidência do Conselheiro e Presidente do Comitê Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, 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. Marcelo Mesquita de Siqueira Filho para a posição de membro 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 presente reunião do CRS foi realizada considerando que a nomeação do Sr. Marcelo Mesquita de Siqueira Filho foi feita pelo próprio Conselho de Administração em 11/08/2016 e, por força do artigo 25 do Estatuto Social da Petrobras e do artigo 150 da Lei nº 6.404/76 (Lei de Sociedades por Ações), tem validade até a primeira Assembleia Geral de Acionistas, esta prevista para ocorrer em 30/11/2016. Diante das informações prestadas pelo Sr. Marcelo Mesquita de Siqueira Filho 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, o Comitê de Remuneração e Sucessão concluiu, por unanimidade, que o Sr. Marcelo Mesquita de Siqueira Filho atende ao perfil exigido para o cargo de Conselheiro de Administração da Petrobras, conforme estabelecido na Política de Indicação, estando a indicação em condições de ser apreciada pelos Acionistas em Assembleia Geral. ----- Às onze horas e vinte e três minutos do dia 24/10/2016 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 Papathanasiadis
Presidente do Comitê de Remuneração e Sucessão

Jerônimo Antunes
Conselheiro do Comitê de Remuneração e Sucessão

Walter Mendes de Oliveira Filho
Membro Externo do Comitê de Remuneração e Sucessão

Antonino Medeiros Junior
Assistente do Conselho de Administração