

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
95ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E SUCESSÃO
19/02/2018

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, realizou-se, no escritório da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras situado na Avenida Henrique Valadares, nº 28, Torre A, 18º andar, Bairro Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, com transmissão para a sala de reuniões de São Paulo, localizada na Avenida Paulista, nº 901, 11º andar, Bairro Cerqueira César, com início às nove horas, a 95ª reunião extraordinária do Comitê de Indicação, Remuneração e Sucessão (CIRS) do Conselho de Administração da Petrobras, sob a presidência do Conselheiro de Administração e Presidente do Comitê Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, com a participação dos Conselheiros de Administração Durval José Soledade Santos e Jerônimo Antunes, além do Membro Externo do CIRS Tales José Bertozzo Bronzato. Estavam presentes também o Assessor Técnico do CIRS Luiz Carlos dos Reis Azevedo e a Assistente do Conselho de Administração Fernanda Hissa Pereira Tieppo.

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, as indicações abaixo elencadas, à luz da legislação mencionada, bem como, da Política de Indicação dos Membros do Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Diretoria Executiva da Petrobras da Petrobras (Política de Indicação).

Não havendo questões de ordem a tratar, o Conselheiro de Administração Presidente do CIRS solicitou o início da apresentação das seguintes indicações:

(i) Sr. Antonio Paulo Vogel de Medeiros, para o cargo de Conselheiro de Administração da Companhia Petroquímica de Pernambuco (Petroquímica SUAPE) como representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e

(ii) Sr. Tomaz Andres Barbosa, para o cargo de Conselheiro de Administração da empresa Liquigás Distribuidora S.A.

Os membros do CIRS concluíram por adiar a apreciação da pauta referente à indicação do **Sr. Antonio Paulo Vogel de Medeiros** até o recebimento da documentação.

No que toca à indicação do **Sr. Tomaz Andres Barbosa**, 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 no Anexo da Política de Indicação da Petrobras; **(iv)** as justificativas da unidade proponente; **(v)** a Nota Técnica ao CIRS; e **(vi)** as análises de conformidade e de capacitação e gestão, os membros do CIRS, concluíram, por unanimidade, que o indicado atende aos requisitos e não incorre nas vedações do cargo, conforme estabelecido no Decreto nº 8.945/2016, estando a indicação, em condições de ser deliberada pelo Conselho de Administração, com recomendação do CIRS de aprovação desta indicação com monitoramento trimestral, por parte da unidade proponente.

Diante da informação de que indicado também é membro do Conselho de Administração da Belém Bioenergia Brasil S.A., os membros do CIRS recomendaram a não renovação do seu mandato como Conselheiro de Administração na Belém Bioenergia Brasil S.A..

Os membros do CIRS solicitaram registrar que, assim como realizado nas reuniões anteriores, para todas as
Ata da 95ª Reunião do CIRS, realizada em 19/02/2018

indicações apreciadas, com o Comitê atuando como órgão de assessoramento à Assembleia Geral de Acionistas, ao Conselho de Administração ou à Diretoria Executiva, bem como Comissão de Elegibilidade da Petrobras, é realizado um trabalho prévio à reunião, de análise técnica pelo Assessor do CIRS e de conferência da documentação dos indicados, pela Gerência de Suporte ao Conselho de Administração da Secretaria-Geral da Petrobras.

Às nove horas e trinta e cinco minutos, o Conselheiro de Administração e Presidente do CIRS deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente do Comitê, pelos Conselheiros de Administração, pelo Membro Externo, pelo Assessor Técnico participantes e pela Assistente do Conselho de Administração que elaborou esta ata.

Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis
Conselheiro de Administração e Presidente do CIRS

Durval José Soledade Santos
Conselheiro de Administração e Membro do CIRS

Jerônimo Antunes
Conselheiro de Administração e Membro do CIRS

Tales José Bertozzo Bronzato
Membro Externo do CIRS

Luiz Carlos dos Reis Azevedo
Assessor Técnico do Conselho de Administração

Fernanda Hissa Pereira Tieppo
Assistente do Conselho de Administração