

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
101ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E SUCESSÃO
23/03/2018

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e dezoito, realizou-se nas salas do Conselho de Administração da Petrobras, localizadas no Edifício Senado/EDISEN - Avenida Henrique Valadares, nº 28/18º andar - Centro - Rio de Janeiro e no Escritório de São Paulo/EDISP - Avenida Paulista, nº 901/11º andar - Bairro Cerqueira César, com início às nove horas e cinquenta e dois minutos, a 101ª reunião ordinária do Comitê de Indicação, Remuneração e Sucessão (CIRS) do Conselho de Administração da Petróleo Brasileiro S.A. - 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 o Assistente do Conselho de Administração Marcello Cardoso Monnerat.

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 (Política de Indicação).

Não havendo questões de ordem a tratar, o Conselheiro de Administração e Presidente do CIRS solicitou o início da apresentação da seguinte indicação:

(item único) Sr. **Fernando Antônio Ribeiro Soares**, indicação do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão (MPDG) para o cargo de membro do Conselho de Administração da Petrobras Distribuidora S.A. (BR), Ofício 13669/2018-MP, de 21/02/2018.

Em relação à indicação do Sr. **Fernando Antônio Ribeiro Soares** 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; do ofício e anexos apresentados; (iv) os esclarecimentos fornecidos; (v) a Nota Técnica ao CIRS e (vi) as análises de conformidade e de capacitação e gestão, os membros do CIRS concluíram que indicado acima atende aos requisitos e não incorre nas vedações do cargo, conforme estabelecido no Decreto nº 8.945/2016, estando a indicação acima mencionada em condições de ser deliberada pelo Conselho de Administração, após a devida apreciação prévia pela Diretoria Executiva. Uma vez encaminhada ao Conselho de Administração, os membros do CIRS recomendam a aprovação desta indicação.

Adicionalmente, os membros do CIRS recomendaram (i) o acompanhamento, pelo Jurídico da Petrobras Distribuidora S.A., das ações judiciais em curso, decorrentes do próprio exercício do cargo, de modo a verificar eventual inabilitação para o exercício da função de administrador; (ii) que o indicado se abstenha formalmente de praticar qualquer ato no âmbito do Conselho de Administração da Petrobras Distribuidora S.A., que esteja relacionado à empresa na qual atue como Conselheiro de Administração.

Os membros do CIRS solicitaram registrar 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, 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 dez horas e quinze 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, Membro Externo e Assessor Técnico participantes e pelo 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

Marcello Cardoso Monnerat
Assistente do Conselho de Administração