

Título do arquivo original

ATA RCF PB-LOG 38


Identificação


100050382

Participantes do Processo

<i>Nome</i>	<i>Função</i>	<i>Status</i>	<i>Data da assinatura</i>
<i>MARIANA SCHIRMER DE PAULA COUTO</i>	<i>Signatário</i>	<i>Assinado</i>	<i>29.06.2021 - 14:55:09</i>

Informações adicionais

 *Consulta realizada em 29/06/21 às 14:56:35 horário de Brasília.*

 *Nome do arquivo do documento original:*

ATA CF PB-LOG 38.PDF

 *Hash do documento:*

[SHA-256]:4F2F9BE6414F50C634B59EFBE14D8D35531BA784AFAB9833533CB8655A7A29F7

*[SHA-512]:222147E2D749CB0B72CB67E99F118A9D32ABF44DE24386BDC3AB241C9676A6F4B1C0157D8456300BA28C68
78DA9ECFE41303661A64B8442564F2645268928E81*

As informações autenticadas, que comprovam o processo de assinatura eletrônica, podem ser consultadas no Certificado de Assinatura disponibilizado pela Petronect.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**

CNPJ: Nº 04.207.640/0001-28

NIRE: Nº 33.3.0030644-7

Aos 21 dias do mês de maio de 2021, às 14h00min, reuniram-se, por videoconferência por meio da ferramenta *Microsoft Teams*, os membros do Conselho Fiscal da **PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Walber Monteiro de Almeida, que convidou a mim, William Barcellos da Silva Junior, com a presença dos demais Conselheiros, a Sra. Mariana Schirmer de Paula Couto e o Sr. Renato da Motta Andrade Neto. Iniciada a reunião, passou-se à sua primeira parte, em que foram avaliados os itens* do **Plano de Trabalho MENSAL: 1) ACOMPANHAR CONTROLE DE PENDÊNCIAS DO CONSELHO FISCAL** – (i) Quanto à iniciativa estratégica em elaboração pela PB-LOG, visando o tratamento dos riscos já identificados no processo de contratação e gestão contratual, o Secretário Geral informou que seu acompanhamento será apresentado ao Conselho Fiscal tempestivamente à sua evolução, como item do Plano de Trabalho Trimestral. Quanto às Regras Corporativas Comuns (RCCs) e ao acompanhamento da implementação da Lei Geral de Proteção aos Dados (LGPD), o Secretário Geral confirmou o seu reporte pelo Coordenador de Conformidade e Controles Internos, na sequência, conforme item 13 do Plano de Trabalho Trimestral; o Conselho Fiscal tomou conhecimento, sem comentários; 2) **ATAS DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E ASSEMBLEIA GERAL, DESTACANDO OS ASSUNTOS MAIS RELEVANTES, COM COMENTÁRIOS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Atas, sem comentários; 3) **RELATÓRIO CONTENDO A ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DE DESPESAS CORRENTES, CONTENDO O PREVISTO E O REALIZADO, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS (PAN) E PNG** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta Ata, e solicitou que o referido relatório passe a ser acompanhado no Plano de Trabalho Trimestral; 4) **DECLARAÇÃO INFORMANDO SE A COMPANHIA ENCAMINHOU AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS OS DADOS RELATIVOS AO PDG, ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS, EVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO E POSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO (DECRETO 3.735/2001)** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta Ata, sem comentários; 5) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA RECEITA FEDERAL E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das certidões apresentadas, sem comentários; 6) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO JUNTO AO INSS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da certidão apresentada, sem comentários; 7) **CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

JUNTO AO FGTS – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da certidão apresentada, sem comentários;

8) ADIMPLÊNCIA NO CADASTRO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO PODER PÚBLICO FEDERAL (CADIN) – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da adimplência, sem comentários;

9) ADIMPLÊNCIA QUANTO A TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS – Continua a pendência da Certidão Negativa de Débitos do município de Campos de Goytacazes. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das demais certidões e solicitou atenção quanto à adimplência desta certidão. Finalizada a primeira parte, foram avaliados os itens* do **Plano de Trabalho TRIMESTRAL**: 1) **ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS TRIMESTRAIS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexos 01** desta Ata, incluindo a proposta de declaração de dividendos intermediários, sem comentários; 2) **ANÁLISE DOS INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta Ata, sem comentários; 3) **ACOMPANHAR A ESTRUTURA DE CAPITAL, O ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO E DE LONGO PRAZO, COMPARANDO CONCORRENTES E INDÚSTRIA** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, conforme relato do Diretor Corporativo e Financeiro da PB-LOG, sem comentários; 4) **REUNIR-SE COM OS AUDITORES INDEPENDENTES** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 01** desta Ata, considerando a apresentação “sem ressalvas” dos Auditores Independentes; 5) **DECLARAÇÃO INFORMANDO SE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL/DIRIGENTES OBEDECE AOS LIMITES FIXADOS PELO GOVERNO** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta Ata, sem comentários; 6) **DECLARAÇÃO INFORMANDO SE OS RECOLHIMENTOS DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS EMPREGADOS FORAM EFETUADOS NOS PRAZOS LEGAIS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta Ata, sem comentários; 7) **ACOMPANHAR A CONJUNTURA DO SETOR ONDE ATUA A SOCIEDADE** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 03** desta Ata, sem comentários; 8) **ACOMPANHAR O ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA NOS CONTROLES INTERNOS EMITIDOS PELA AUDITORIA INDEPENDENTE** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 04** desta Ata, e solicitou que o item passe a ser acompanhado no Plano de Trabalho Anual, salvo pontos sinalizados pelos Auditores Independentes; 9) **ANALISAR RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (RAAI) – POSIÇÃO TRIMESTRAL** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexos 05 e 06** desta Ata, e solicitou que o acompanhamento referente ao relatório R-05.P-2020, item 1, seja realizado até a regularização do ponto apresentado; 10) **CONHECER O RESULTADO DE ACÓRDÃOS E AUDITORIAS DO TCU E DE AUDITORIAS DA SFC/CGU NO PERÍODO, BEM COMO AS PROVIDÊNCIAS CORRETIVAS PROPOSTAS PELA EMPRESA** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 05** desta Ata, sem comentários; 11) **ACOMPANHAR O ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO DA CGU/SFC** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 05** desta Ata, sem comentários; 12) **EXAMINAR O PARECER E RELATÓRIOS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 07** desta Ata, sem comentários; 13) **EXAMINAR O**

RELATÓRIO DA ÁREA DE INTEGRIDADE - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexos 08 e 09** desta Ata, sem comentários; 14) **EXAMINAR O RELATÓRIO DA ÁREA DE GESTÃO DE RISCOS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 09** desta Ata, sem comentários; 15) **VERIFICAR SE OS DEPÓSITOS DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA ESTÃO SENDO FEITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 01** desta Ata, sem comentários, e solicitou que o referido acompanhamento seja inserido no Plano de Trabalho Anual, verificando o normativo relativo a este item; 16) **VERIFICAR SE AS APLICAÇÕES DAS DISPONIBILIDADES, RESULTANTES DE RECEITAS PRÓPRIAS, ESTÃO SENDO FEITAS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 01** desta Ata, sem comentários e solicitou que o referido acompanhamento seja inserido no Plano de Trabalho Anual, verificando o normativo relativo a este item; 17) **ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO (FLUXO DE CAIXA)** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 10** desta Ata, em conjunto ao relato do Diretor Corporativo e Financeiro da PB-LOG, sem comentários; 18) **ANALISAR AS EVENTUAIS PERDAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE POSSÍVEIS DEFICIÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE FATURAMENTO E COBRANÇA** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, conforme relato do Diretor Corporativo e Financeiro da PB-LOG, sem comentários; 19) **ACOMPANHAR JUNTO À ADMINISTRAÇÃO AS DENÚNCIAS RELATIVAS A VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA, ÀS POLÍTICAS E NORMAS DA ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA, BEM COMO AS AÇÕES DISCIPLINARES TOMADAS PELA ADMINISTRAÇÃO** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexos 08 e 09** desta Ata, sem comentários; 20) **RELATÓRIO CONTENDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES CONSTITUÍDAS PARA AS CONTINGÊNCIAS – (RTC)** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 11** desta Ata, sem comentários; 21) **EXAMINAR A GESTÃO E O CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS ADVINDOS DE CONCESSÕES E LICENÇAS, QUANDO APLICÁVEL** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 11** desta Ata, sem comentários; 22) **AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES (CÍVEL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL, ENTRE OUTROS), O RISCO DE PERDA E DAS MEDIDAS DE NATUREZA JURÍDICA ADOTADAS PELA EMPRESA (CPC 25)** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 11** desta Ata, sem comentários; 23) **RELATÓRIO CONTENDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS A RECEBER, CONSIDERADOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA COMPROVANDO ESTAREM SENDO REGISTRADOS NA FORMA PREVISTA EM LEI** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 12 e 13** desta Ata, sem comentários; 24) **EXAMINAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS APROVADOS PELA DIRETORIA QUE ENVOLVAM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ACOMPANHADOS DOS PARECERES JURÍDICOS E NOTAS TÉCNICAS CORRESPONDENTES. OBS.: O DOSSIÊ DO ASSUNTO DEVERÁ SER ENCAMINHADO AO CONSELHO FISCAL, ANEXO À ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA QUE APROVOU O PROCESSO** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta Ata, sem comentários; 25)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PARTES RELACIONADAS (DELIBERAÇÃO CVM 642/2010) – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 09** desta Ata, sem comentários; 26) **ANALISAR OS BALANCETES OU DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO PERÍODO, COMPARANDO-OS COM O MÊS ANTERIOR E/OU MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR, COM ÊNFASE NOS PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS E OPERACIONAIS E NA EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS RUBRICAS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 01** desta Ata, sem comentários; 27) **MONITORAR AS PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS, RISCOS AMBIENTAIS E REGULATÓRIOS, AMBIENTE TRIBUTÁRIO, RISCOS DIRETOS E INDIRETOS, FISCALIZAÇÕES E AUTUAÇÕES** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 11** desta Ata, sem comentários; 28) **ACOMPANHAR A DIVULGAÇÃO DE FATOS RELEVANTES E COMUNICADOS AO MERCADO** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, conforme relato do Secretário Geral da PB-LOG, sem comentários.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a Reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2021.

Walber Monteiro de Almeida
Conselheiro Fiscal - Presidente

Renato da Motta Andrade Neto
Conselheiro Fiscal

Mariana Schirmer de Paula Couto
Conselheira Fiscal

William Barcellos da Silva Junior
Secretário-Geral