





**PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE GÁS E ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF 03.538.572/0001-17

NIRE 33.3.0032820-3

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**(AGE) Nº 08/2023**

**REALIZADA EM 11/08/2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 11 de agosto de 2023, às 10h na sede social da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Avenida Henrique Valadares, 28, CEP 20.231-030.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no §4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/76, por estar presente à Assembleia a representante da acionista titular da totalidade das ações representativas do capital social, neste ato representada pelo Sr. Felipe Câmara Moreira, procurador nomeado pelo instrumento de mandato, documento que ficará arquivado na Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. A acionista controladora devidamente representada dispensou a presença de membro do Conselho Fiscal da PBEN-P na respectiva Assembleia, conforme a legislação vigente.

3. **MESA:** O representante da acionista única designou para a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 46, parte final, do Estatuto Social, o Sr. Marcelo de Andrade, que convidou o Sr. Felipe Câmara Moreira para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** Com a presença do representante da acionista, deliberar sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023 Ano-Base 2022 da Petrobras Comercializadora de Gás e Energia e Participações S.A.

5. **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** Instalada a assembleia, a representante da acionista única da PBEN- P, sem quaisquer reservas ou restrições, deliberou por:

- a) Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023 Ano-Base 2022 da PBEN-P apresentada pela Diretoria Executiva da sociedade por meio da Ata RDE 0019/2023, de 29/06/2023.

**PÚBLICA**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE GÁS E ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0032820-3 Protocolo: 00-2023/651510-1 Data do protocolo: 21/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/08/2023 SOB O NÚMERO 00005646111 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FBD365DEF3DC5EF47B464BA8309A53B02A4BDAFDF7818DF8D3AA98388698A897

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos, ficando autorizada a sua publicação na forma de sumário.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2023.

MARCELO DE  
ANDRADE:1706034  
3857

Assinado de forma digital por  
MARCELO DE  
ANDRADE:17060343857  
Dados: 2023.08.11 10:49:03  
-03'00"

**Marcelo de Andrade**  
**Presidente**

FELIPE  
CAMARA  
MOREIRA:0731  
7013641

Assinado de forma  
digital por FELIPE  
CAMARA  
MOREIRA:07317013641  
Dados: 2023.08.11  
10:21:33 -03'00"

**Felipe Câmara Moreira**  
**Secretário**

FELIPE  
CAMARA  
MOREIRA:07  
317013641

Assinado de forma  
digital por FELIPE  
CAMARA  
MOREIRA:07317013641  
Dados: 2023.08.11  
10:21:51 -03'00"

**Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras**  
**Procurador**  
**Felipe Câmara Moreira**

**PÚBLICA**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE GÁS E ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0032820-3 Protocolo: 00-2023/651510-1 Data do protocolo: 21/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/08/2023 SOB O NÚMERO 00005646111 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FBD365DEF3DC5EF47B464BA8309A53B02A4BDAFDF7818DF8D3AA98388698A897

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



# CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 2023 ANO-BASE 2022

Petrobras Comercializadora de Gás e Energia e  
Participações S.A. PBEN-P



PÚBLICA

PÚBLICA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE GÁS E ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0032820-3 Protocolo: 00-2023/651510-1 Data do protocolo: 21/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/08/2023 SOB O NÚMERO 00005646111 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FBD365DEF3DC5EF47B464BA8309A53B02A4BDADF7818DF8D3AA98388698A897

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 05/25

# SUMÁRIO

Mensagem da Diretoria Executiva .....	03
Identificação geral .....	04
Quem somos .....	05
Nossas principais atividades .....	08
Interesse público .....	09
Gerenciamento de riscos e controles internos.....	10
Sistema de Integridade .....	11
Principais resultados .....	14
Governança Corporativa .....	16
Remuneração da administração .....	18

**PÚBLICA**

## MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA

A PBEN-P preza pela atuação orientada pela ética, pela integridade e pela transparência. As boas práticas de governança corporativa e compliance estão sendo aprimoradas ao longo do tempo, traduzindo-se em uma governança cada vez mais sólida e voltada para que a Companhia consiga atingir os seus objetivos estratégicos, em linha com a estratégia da nossa controladora Petrobras.

Adotamos rigorosos padrões de ética e integridade por meio de iniciativas que reforçam nossa missão, valores e compromisso com a melhoria contínua e alinhamento às melhores práticas do mercado.

A Administração da companhia segue comprometida com estas ações e agradece o engajamento de todos os envolvidos.

Apresentamos aqui a [Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023](#).

### Diretoria Executiva da PBEN-P

## IDENTIFICAÇÃO GERAL

Em conformidade com o artigo 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 e com o artigo 13, incisos I e VIII, do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, a Administração subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da Petrobras Comercializadora de Gás e Energia e Participações S.A. "PBEN-P" referente ao exercício social de 2022.

### CNPJ/MF nº 03.538.572/0001-17. NIRE 33.3.0032820-3

Sede: Avenida Henrique Valadares 28, 15º andar - Torre A Rio de Janeiro -RJ

Tipo de estatal: Subsidiária de Sociedade de Economia Mista

Acionista controlador: Petróleo Brasileiro S.A.

Tipo de capital: capital fechado

Abrangência de atuação: internacional

Setor de atuação: petróleo, gás natural e energia

Diretores: Marcelo de Andrade - E-mail: ma@petrobras.com.br; Sergio de Melo e Souza - E-mail: smelo@petrobras.com.br e Luis Ramos Coiradas - E-mail: coiradas@petrobras.com.br

Auditores independentes: KPMG Auditores Independentes | Responsável técnico: Marcelo Nogueira de Andrade. Tel.: (21) 2207-9303 | E-mail: MNAndrade@kpmg.com.br | Início da atuação: 31/03/2017.

### Diretores subscritores

Marcelo de Andrade – Diretor Presidente. CPF 170.603.438-57

Sergio de Melo e Souza – Diretor Administrativo. CPF 025.883.707-13

Luis Ramos Coiradas- Diretor Técnico-Comercial. CPF: 053.361.687-50

Versão aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da PBEN-P em 11/08/2023.

**PÚBLICA**



## QUEM SOMOS

Somos uma sociedade anônima de capital fechado, subsidiária integral da Petróleo Brasileiro de S.A. – Petrobras, constituída inicialmente em 22 de novembro de 1999 como 5283 Participações Ltda., que tem por objeto social : (i) o comércio, a importação e a exportação de gás natural, energia elétrica e de vapor d'água, bem como de produtos das indústrias de gás natural, de geração e cogeração de energia elétrica em geral; (ii) a prestação de serviços técnicos e administrativos relacionados com as aludidas atividades; e, (iii) a participação no capital de outras sociedades, comerciais ou civis, nacionais ou estrangeira, como sócia, acionista ou quotista, respeitadas as normas e os regulamentos que lhe forem aplicáveis.

Até o final de 2022 não auferíamos receitas operacionais. Porém, em 31/12/2022, a PBEN-P incorporou a sociedade Petrobras Comercializadora de Energia S.A. (PBEN), passando então a ser uma empresa operacional.

A PBEN-P está submetida à Lei nº 13.303/16 e ao Decreto nº 8.945/16 que regulamenta a Lei das Estatais.

## NOSSA ESTRATÉGIA

Em dezembro de 2022, nossa Diretoria aprovou o Plano Estratégico para o quinquênio 2023-2027 (PE 2023-27). Com a visão de “Ser uma empresa comercializadora de energia elétrica e gás natural, atuando no mercado livre, e de vapor d’água, bem como prestadora de serviços relacionados a estas atividades, e de participação no capital de outras sociedades, buscando maximizar o resultado de seus negócios com foco na geração de valor aos seus acionistas”, reafirmamos nossos valores:

- *Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente;*
- *Ética e transparência;*
- *Superação e confiança;*
- *Orientação ao mercado e*
- *Resultados.*

Com a incorporação da Petrobras Comercializadora de Energia S.A. – PBEN em 31/12/2022, as metas empresariais do exercício de 2023 da PBEN-P passam a ser as metas aprovadas para a PBEN, nos termos a AGE Nº 02 de 13/03/2023 transcritas abaixo:

Tabela 1 - Indicadores Estratégicos e Metas 2023

Indicador	Sigla	Meta 2023	Unid. Medida
EBITDA	EBITDA	6,8	R\$ milhões
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	ROAE	11,1	%
Gastos Operacionais Gerenciáveis*	GOG	0,51	R\$ milhão

### Legenda:

EBITDA = Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização

ROAE = Resultado Líquido / média do Patrimônio Líquido dos últimos 12 meses

GOG= Gastos Operacionais Gerenciáveis

## NOSSOS COMPROMISSOS

Nosso modelo estratégico tem como princípio “Ser uma empresa comercializadora de energia elétrica e gás natural, atuando no mercado livre, e de vapor d’água, bem como prestadora de serviços relacionados a estas atividades, e de participação no capital de outras sociedades, buscando maximizar o resultado de seus negócios com foco na geração de valor aos seus acionistas, sempre com ética, transparência, respeito às pessoas e ao meio ambiente”.

6

**PÚBLICA**

Não toleramos desvios de conduta contrários aos princípios descritos em nosso Código de Conduta Ética ou o descumprimento de obrigações legais e contratuais, exigindo o mesmo padrão de comportamento a nossos parceiros.

7

**PÚBLICA**

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE GÁS E ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0032820-3 Protocolo: 00-2023/651510-1 Data do protocolo: 21/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/08/2023 SOB O NÚMERO 00005646111 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FBD365DEF3DC5EF47B464BA8309A53B02A4BDADF7818DF8D3AA98388698A897

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 11/25

# NOSSAS PRINCIPAIS ATIVIDADES

Somos uma empresa comercializadora de gás natural, energia e vapor d'água, prestadora de serviços relacionados a estas atividades e de participação no capital de outras sociedades, agregando valor para a sua acionista sempre com ética, transparência, respeito às pessoas e ao meio ambiente. Além disso, ingressamos no setor de energia através da comercialização de gás natural e energia elétrica em busca de novas oportunidades na atividade de comercialização.

# INTERESSE PÚBLICO

Somos uma subsidiária de sociedade de economia mista, constituída em 22 de novembro de 1999 como Sociedade Limitada. De forma a atender o previsto na Lei 13.303/16 e no Decreto 8.945/16, em junho de 2018 a empresa foi transformada em sociedade anônima e o seu Estatuto Social foi elaborado de maneira a formalizar os requisitos para o atendimento ao interesse público, conforme transcrito abaixo:

A Companhia poderá ter suas atividades orientadas pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, de modo a contribuir para o interesse público que justificou a sua criação, visando ao atendimento do objetivo da política energética nacional, previsto no art. 1º, inciso V da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Assim, na forma do artigo 8º, §2º, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, caso o atendimento ao interesse público se dê em condições diversas às de qualquer outra sociedade do setor privado que atue no mesmo mercado, as obrigações ou responsabilidades assumidas pela companhia deverão estar definidas em norma ou regulamento e estar previstas em documento específico, como contrato ou convênio, observada a ampla publicidade destes instrumentos, bem como a divulgação dos seus custos e receitas discriminados, inclusive no plano contábil.

Em linha com esses normativos, nosso Estatuto Social prevê, de forma clara, os requisitos para seu atendimento, nas hipóteses em que esse se dê em condições diversas às de qualquer outra sociedade do setor privado que atue no mesmo mercado. Nesse caso, caberá à Petrobras nos compensar, a cada exercício social, pela diferença entre as condições de mercado e o resultado operacional ou retorno econômico da obrigação assumida, conforme expresso no art. 5º do nosso Estatuto Social.

# GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Conforme Artigo 62 do Estatuto Social, a Companhia compartilha a área de Gerenciamento de Riscos da sua acionista controladora-Petrobras, nos termos do artigo 14 do Decreto Federal nº 8.945/2016, adotando-se as mesmas regras de funcionamento e atribuições desta área.

A Política de Gestão de Riscos Empresariais da Petrobras foi adotada pela PBEN-P e tem a finalidade de estabelecer os princípios e as diretrizes que a nortearão na gestão dos riscos empresariais. A política tem como princípios fundamentais o respeito à vida em toda a sua diversidade, a atuação ética e em conformidade com requisitos legais e regulatórios, bem como o pleno alinhamento e a coerência com o nosso plano estratégico.

Entendemos que os riscos devem ser considerados em todas as decisões, sua gestão deve ser realizada de maneira integrada e as respostas a eles devem atentar para as possíveis consequências cumulativas de longo prazo e de longo alcance.

A PBEN-P, conforme previsto em seu Estatuto Social, compartilha o Comitê de Auditoria Estatutário de sua controladora. O Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras avalia e monitora a Exposição ao Risco da Empresa.

No ciclo de 2022, não foram identificados riscos para a Petrobras Comercializadora de Gás e Energia e Participações S.A. "PBEN-P".

## POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

Nossa Política de Gestão de Riscos Empresariais, aprovada pela Diretoria, apresenta uma abordagem abrangente da gestão dos riscos empresariais, uma vez que associa a tradicional visão econômico-financeira a elementos de gestão contra ameaças à vida, à saúde e ao meio ambiente (SMS), de proteção do patrimônio e das informações empresariais (inteligência e segurança corporativa) e de combate à fraude e corrupção (conformidade legal), dentre outros riscos.

### Nossos controles internos

Compartilhamos a estrutura de Controles Internos da Petrobras, que estabelece, mantém e verifica os nossos controles internos referentes à preparação e divulgação das demonstrações financeiras, bem como avalia a eficácia dos controles internos em nível de entidade, financeiros e de tecnologia da informação, referentes ao processo de preparação e divulgação das referidas demonstrações, com o objetivo de fornecer segurança razoável relativamente à confiabilidade do processo de preparação e divulgação das demonstrações financeiras.

10

PÚBLICA

# SISTEMA DE INTEGRIDADE

**A** ética é um compromisso de cada um para o bem de todos. Nas relações com nossos diversos públicos, buscamos o comportamento íntegro por meio da disseminação de um conjunto de princípios éticos e compromissos de conduta.

Temos como propósito empresarial “ser uma empresa comercializadora de gás natural, energia e vapor d’água, prestadora de serviços relacionados a estas atividades e de participação no capital de outras sociedades, agregando valor para a sua acionista sempre com ética, transparência, respeito às pessoas e ao meio ambiente:



A seguir, estão os nossos principais instrumentos relacionados ao nosso sistema de integridade e à prevenção da corrupção.

## Código de Conduta Ética

Adotamos o Código de Conduta Ética da Petrobras, que segue as melhores práticas de integridade empresarial e representa mais um passo para o fortalecimento de um ambiente íntegro para os negócios. O Código define os princípios éticos que norteiam nossas ações e compromissos de conduta, tanto institucionais quanto da nossa alta administração, explicitando o sentido ético da nossa missão, da nossa visão e do nosso Plano Estratégico. Ele traz três princípios, dentre eles o de integridade, transparência e meritocracia, e 11 compromissos de conduta, incluindo responsabilidade e transparência.

De acordo com o disposto em nosso Código de Conduta Ética, em seus itens 4.6. e 4.8, estamos comprometidos com a promoção da integridade no ambiente negocial público e privado e repudiamos toda e qualquer forma de fraude e corrupção, incluindo suborno, lavagem de dinheiro ou negociação com informações privilegiadas, em todos os nossos níveis hierárquicos. Assumimos, ainda, o dever de recusar apoio e contribuições para partidos políticos ou campanhas políticas de candidatos a cargos eletivos.

O Código de Conduta Ética pode ser acessado em <https://petrobras.com.br/pt/quem-somos/participacoes-societarias/>

## Política de Compliance

Adotamos a **Política de Compliance** da Petrobras, que possui princípios e diretrizes que objetivam descrever e divulgar os compromissos que assumimos em relação à promoção dos mais altos valores éticos, de integridade e de transparência na condução de nossos negócios, com tolerância zero à fraude, à corrupção e à lavagem de dinheiro.

## Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção

Nosso Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC) é orientado pela Petrobras e é movido por ações contínuas de prevenção, detecção e correção de desvios éticos, incluindo atos de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro. O programa se destina aos nossos diversos públicos de interesse, tais como alta administração, parceiros, poder público e empregados de empresas prestadoras de serviços.

Todos os nossos negócios e as nossas relações com as contrapartes devem ser pautados pelos mais altos valores de ética, integridade e transparência, em estrita observância às normas e às leis nacionais e internacionais aplicáveis, com tolerância zero a qualquer tipo de desvio de conduta.

Desenvolvemos mecanismos de integridade voltados aos nossos públicos de interesse, incentivando-os a implementar programas de integridade e a aperfeiçoar continuamente seus processos, de forma a garantir o cumprimento das leis, normas e procedimentos aplicáveis às suas atividades.

Além disso, dispomos dos seguintes mecanismos de integridade, compartilhados com a Petrobras:

- Gerenciamento de riscos;
- Processo Administrativo de Responsabilização (PAR);
- Apurações internas;
- Monitoramentos (e-mails, contratos, processos de licitação, listas de sanções, relações familiares vedadas/nepotismo, participação em treinamentos de conformidade, incidentes identificados pela Ouvidoria-Geral, Auditoria Interna e órgãos de controle, entre outros);
- Treinamentos sobre temas de ética e integridade;
- Due Diligence de Integridade (DDI) de Contrapartes;
- Background Check de Integridade (BCI);
- Canal de Denúncia;
- Cláusula de conformidade em minutas contratuais padrão.



## Ouvidoria-Geral e Canal de Denúncia

A Ouvidoria-Geral da Petrobras é responsável por receber denúncias, solicitações de informação, reclamações, pedidos, consultas, elogios e sugestões de todas as nossas partes interessadas, de maneira confidencial, livre e acessível. Vinculada ao Conselho de Administração da Petrobras, o que lhe assegura independência e imparcialidade, a Ouvidoria-Geral interage com as áreas pertinentes, visando fortalecer e promover o atendimento a demandas e contribuir para a melhoria dos processos internos.

Além da Ouvidoria-Geral, existe um canal externo e independente para o recebimento de denúncias, disponível nos idiomas português, inglês e espanhol, 24 horas por dia, em todos os dias do ano. Nos casos de denúncias, a proteção aos denunciantes se dá na preservação da confidencialidade dos relatos recebidos e no recebimento de relatos anônimos.

**PÚBLICA**

# PRINCIPAIS RESULTADOS

A PBEN-P era uma empresa não operacional até o final de 2022, não apresentando, portanto, receitas ou custos operacionais no período. Seu principal custo é o Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas (CCCD) com a Petrobras, pelo qual a PBEN-P reembolsa a Petrobras pelo uso de sua estrutura e recursos.

As informações financeiras contidas a seguir são relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP):

## Análise da Demonstração de Resultado – Exercício 2022 x 2021

Demonstração do Resultado do Exercício R\$ mil	Exercício		Variação
	2022	2021	
<b>Receita Líquida</b>	-	-	-
<b>Custo dos produtos vendidos</b>	-	-	-
<b>Resultado Bruto</b>	-	-	-
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-922</b>	<b>-849</b>	<b>9%</b>
Despesas gerais e Administrativas	-914	-837	9%
Despesas Tributárias	-8	-12	-33%
<b>Resultado antes do resultado financeiro</b>	<b>-922</b>	<b>-849</b>	<b>9%</b>
Receitas Financeiras	104	25	316%
Despesas Financeiras	-52	-45	16%
Variações monetárias líquidas	1	0	100%
<b>Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>			
<b>Contribuição Social</b>	<b>-869</b>	<b>-869</b>	<b>0%</b>
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	-	-	-
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>-869</b>	<b>-869</b>	<b>0%</b>

Os principais destaques referentes às nossas demonstrações financeiras de 2022 são:

**Despesas Gerais e Administrativas:** Grande parte se refere ao Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas com a Petrobras, que foi revisado em 2021 para inclusão de serviços necessários ao atendimento à Lei 13.303/16 e ainda despesas com cartório e aluguel de sala comercial.

**Aumento Receitas Financeiras:** Aumento de Receita com Aplicações Financeiras devido a maior rentabilidade no período.

Com base no resultado das Demonstrações Financeiras do exercício de 2022 da PBEN-P, a meta de 2022 não foi cumprida e o principal evento que impactou esse resultado foi pagamento em 2022 do Termo de Encerramento de Pendência (TEP) relativo ao a compartilhamento de custos de período anteriores que não estavam contemplados no CCCD, que, quando da elaboração da meta, estava previsto para ser pago em 2021. Os indicadores estão apresentados no Quadro 2, a seguir:

#### Resultado da Meta 2022 da PBEN-P

Indicador	Meta 2022	Realizado
FCO (R\$ mil)	-925	-1305

Fonte: Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2022 da PBEN-P.

**PÚBLICA**

# GOVERNANÇA CORPORATIVA

As boas práticas de governança corporativa e compliance constituem um pilar de sustentação para os nossos negócios. Nossa prioridade é atuar sempre orientados pela ética, pela integridade e pela transparência.

Nosso modelo de governança, expresso em nossa **Política de Governança Corporativa e Societária** adotada da Petrobras, tem como objetivo contribuir para: (i) garantir a nossa sustentabilidade e a perenização das melhores práticas de governança; (ii) aprimorar o processo decisório na alta administração; (iii) aprimorar os nossos processos de planejamento, controles e desempenho; (iv) aumentar a transparência e a divulgação de informações; (v) fortalecer a nossa imagem institucional e a nossa reputação; e (vi) gerar valor para a acionista e demais partes interessadas, de forma ética e sustentável.

Esse modelo tem seu funcionamento orientado pelos seguintes princípios: (i) transparência; (ii) respeito e tratamento equânime aos acionistas e demais partes interessadas; (iii) prestação de contas; (iv) responsabilidade econômica, social e ambiental; e (v) respeito aos requisitos legais e regulatórios estabelecidos nos países onde atuamos.

Em linha com nosso propósito seguimos com o compromisso de adotar um modelo de governança que permita o equilíbrio entre eficiência e controle, por meio de otimização de nosso quadro societário, com foco no ambiente competitivo, no fortalecimento do processo decisório, na segurança e celeridade e sendo referência na adoção de tecnologias digitais.

Não toleramos desvios de conduta contrários aos princípios descritos em nosso Código de Conduta Ética ou o descumprimento de obrigações legais e contratuais, exigindo o mesmo padrão de comportamento a nossos parceiros.

## Nossa estrutura de governança

Nossa estrutura de governança corporativa é composta por: Assembleia Geral de Acionistas, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de Elegibilidade, Auditorias (Interna e Externa), Ouvidoria-Geral, Diretoria Executiva e Áreas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos.

## Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela gestão dos negócios da companhia. É composta por Três membros efetivos, residentes no Brasil, sendo eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas.

## Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal (CF) é um órgão colegiado não integrante da administração, ao qual cabe, por meio de sua função fiscalizadora, representar os acionistas, acompanhando a ação dos administradores.

Tem como objetivo geral verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários da PBEN-P.

O CF funcionará de modo permanente, será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de

16

**PÚBLICA**

suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral.

O CF poderá ser composto pelos membros do Conselho Fiscal da acionista controladora da Companhia, nos termos do artigo 14 do Decreto Federal n 8.945/2016, sendo que em qualquer hipótese, contará com 1 (um) membro efetivo do Conselho Fiscal e seu respectivo suplente indicados pelo Ministério da Fazenda, como representantes do Tesouro Nacional.

### Outras boas práticas de governança



Cabe à Assembleia Geral da PBEN-P avaliar, anualmente, o desempenho individual e coletivo da Diretoria da empresa. Os critérios e a metodologia para avaliação anual são orientados pela Controladora Petrobras, com suporte do Comitê de Pessoas.



Todos os novos administradores e membros do Conselho Fiscal participam, por ocasião de sua posse, de treinamentos específicos oferecidos pela companhia, que visam possibilitar uma compreensão ampla acerca dos desafios, deveres e responsabilidades atinentes aos cargos, em uma empresa do porte e complexidade da Petrobras. Adicionalmente, administradores e Conselheiros Fiscais participam de treinamento anual, que visa oferecer capacitação continuada abordando temas relevantes para atuação em suas respectivas funções.



Temos um Canal de Denúncia externo e independente para o recebimento de denúncias, disponível nos idiomas português, inglês e espanhol, 24 horas por dia, em todos os dias do ano. <https://www.contatoseguro.com.br/petrobras>.

# REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

A remuneração fixa da DE é composta por honorários mensais propostos pelo RH e pela Governança Societária da Controladora. Adicionalmente, de acordo com o Decreto 9.745/19, cabe à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) manifestar-se sobre a remuneração dos administradores das empresas estatais e instruir o voto da União nas assembleias gerais dessas empresas. A remuneração dos membros da Diretoria Executiva é composta apenas de parcela fixa.

A remuneração fixa do Conselho Fiscal é composta por honorários mensais definidos anualmente em Assembleia Geral, de acordo com o artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações, com o Art. 1º da Lei nº 9.292, de 12 de julho de 1996. Os objetivos e práticas de remuneração visam remunerar os nossos conselheiros de acordo com as orientações e normas aplicáveis às estatais federais.

A Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 26 de maio de 2023, deliberou a respeito da remuneração global dos administradores (Diretoria) e dos membros do Conselho Fiscal com limite de remuneração global no período compreendido entre abril de 2023 a março de 2024 no valor de R\$ 68.627,76 a ser paga aos administradores e R\$ 6.663,60 a ser paga aos Conselheiros Fiscais.

A remuneração individual máxima, mínima e média da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal encontra-se a seguir. Outras informações sobre remuneração estão disponíveis no site <http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/principais-subsidiarias-e-controladas/outras-empresas-controladas-do-sistema-petrobras/>

## Remuneração individual máxima, mínima e média da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal

Valores Anuais (R\$)	Diretoria Executiva		
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Nº de membros	2,00	2,00	2,00
Nº de membros remunerados	2,00	2,00	2,00
Valor da maior Remuneração	14.717,00	14.717,00	0,00
Valor da menor Remuneração	14.717,00	14.717,00	0,00
Valor médio da Remuneração	14.717,00	14.717,00	0,00
Valores Anuais (R\$)	Conselho Fiscal		
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Nº de membros	3,00	3,00	3,00
Nº de membros remunerados	3,00	3,00	3,00
Valor da maior Remuneração	1.358,50	1.358,50	0,00

Valor da menor Remuneração	1.358,50	1.358,50	0,00
Valor médio da Remuneração	1.358,50	1.358,50	0,00

### Composição e experiência profissional da Administração e do Conselho Fiscal

A descrição da experiência profissional de nossa administração e do Conselho Fiscal, encontram-se em <https://petrobras.com.br/pt/quem-somos/participacoes-societarias/>.



P

PÚBLICA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE GÁS E ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0032820-3 Protocolo: 00-2023/651510-1 Data do protocolo: 21/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/08/2023 SOB O NÚMERO 0005646111 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FBD365DEF3DC5EF47B464BA8309A53B02A4BDADF7818DF8D3AA98388698A897

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 24/25

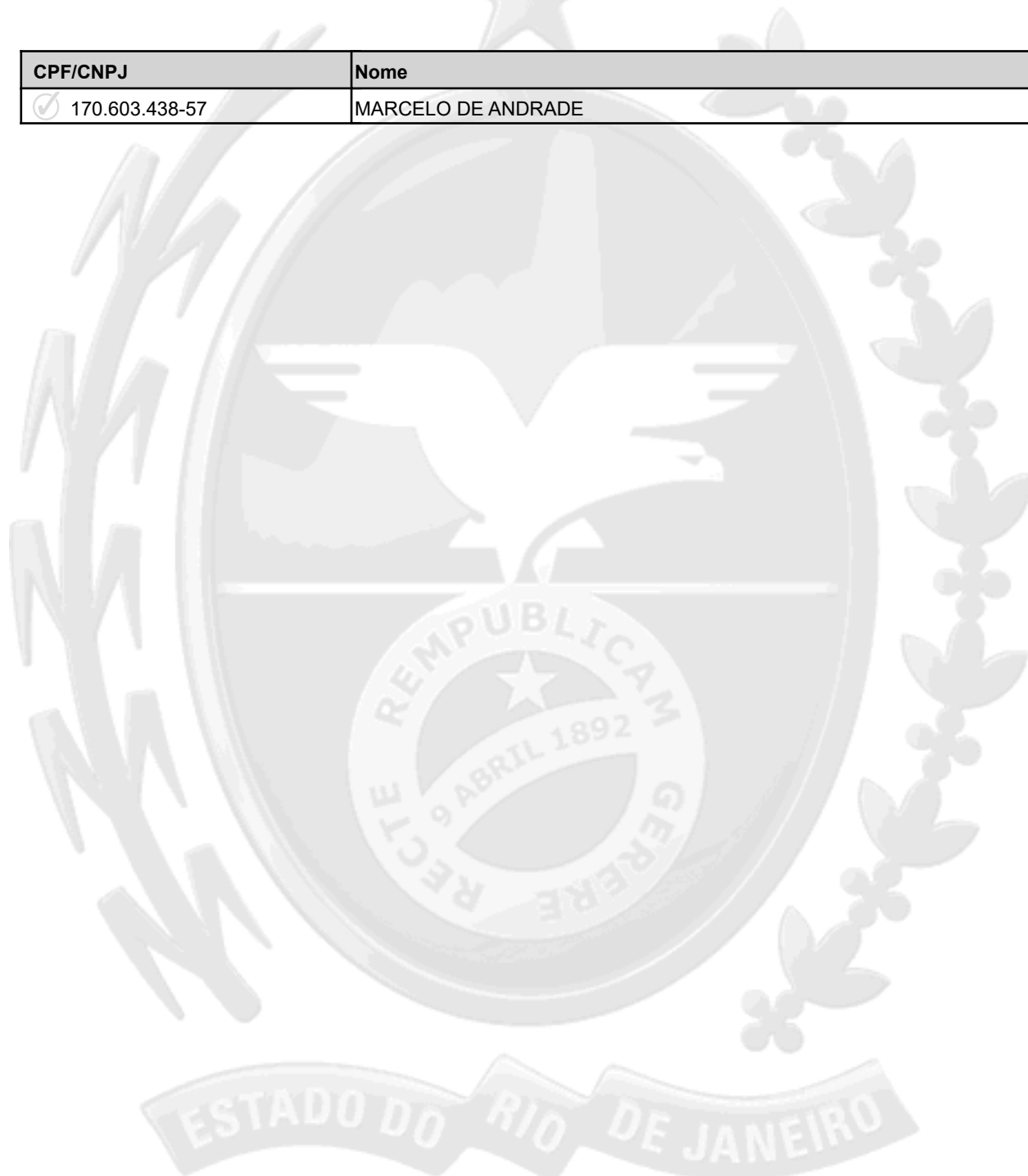




## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE GÁS E ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A., NIRE 33.3.0032820-3, PROTOCOLO 00-2023/651510-1, ARQUIVADO EM 22/08/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005646111, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 170.603.438-57	MARCELO DE ANDRADE



22 de agosto de 2023.

**Jorge Paulo Magdaleno Filho**  
Secretário Geral

1/1

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE GÁS E ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.  
NIRE: 333.0032820-3 Protocolo: 00-2023/651510-1 Data do protocolo: 21/08/2023  
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/08/2023 SOB O NÚMERO 00005646111 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FBD365DEF3DC5EF47B464BA8309A53B02A4BDAFDF7818DF8D3AA98388698A897

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

