

PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE GÁS E ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 03.538.572/0001-17
NIRE 33.3.0032820-3

ATA DA 63ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2024

Ao vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às catorze horas, através de recurso de videoconferência, na ferramenta Microsoft Teams, conforme os Artigos 29 e 61º do Estatuto Social, realizou-se a 63ª Reunião do Conselho Fiscal da Petrobras Comercializadora de Gás e Energia e Participações S.A. (PBEN-P), sob a presidência do Conselheiro Diego Barreiros Dutra Sampaio e com a participação dos Conselheiros Alexandre de Oliveira Pinto e Fernando José Alves dos Santos. Iniciada a reunião, o Conselho passou a tratar da seguinte ordem do dia:

ITEM 1 – Plano de trabalho do Conselho Fiscal – fevereiro de 2024;
ITEM 2 – Assuntos Extraordinários; e
ITEM 3 – Próxima reunião do Conselho Fiscal.

Os Conselheiros trataram das matérias previstas na ordem do dia, conforme descrito a seguir:

ITEM 1 – Plano de trabalho do Conselho Fiscal – fevereiro 2024

Em atendimento ao plano de trabalho proposto para o exercício, o Conselho Fiscal procedeu à análise das seguintes matérias:

1.1 - Atos societários e de gestão

Foram examinados os seguintes documentos encaminhados pela sociedade:

a) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 05/2024 REALIZADA EM 07/02/2024

- Deliberar sobre o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2024, da Petrobras e respectivas participações societárias sem unidade própria de Auditoria Interna e acompanhadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras - CAECO.

b) ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) Nº 03/2024 REALIZADA EM 25/01/2024

- Aprovar a avaliação e autoavaliação realizada pelo Sr. Marcelo de Andrade, Diretor Presidente de 01/01/2023 a 07/08/2023, acerca do resultado do desempenho individual dos

membros da Diretoria Executiva da sociedade – Ciclo 2023 - prevista na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto nº 8.945/16.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos encaminhados e solicitou que fosse dado conhecimento ao Colegiado do relatório referente ao item 93 do PAINT 2024, quando da conclusão daquele trabalho de auditoria. Adicionalmente, o Colegiado aguarda a apreciação do RAIN 2023.

1.2 – Demonstrações Financeiras do exercício de 2023

Convidado à reunião, o Gerente Setorial da CONTABILIDADE/OPC/CONEM/PEPFI, Eduardo Seixas, responsável pelas Demonstrações Financeiras da PBEN-P, apresentou a minuta do relatório contendo as Demonstrações Financeiras de 2023 da sociedade, previamente encaminhada aos Conselheiros, destacando os principais aspectos relevantes envolvendo as referidas contas e o resultado do exercício, e informando que a matéria será ainda apreciada pelo Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado (CAECO), em reunião prevista para o dia 05/03/2023, com a presença do Presidente do Conselho Fiscal, bem como pela Diretoria Executiva.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação, e programou a apreciação formal das referidas Demonstrações e do Relatório Anual da Administração para a próxima reunião do Colegiado, após a manifestação do CAECO, a aprovação da Diretoria Executiva e a emissão do parecer assinado pelos auditores.

1.3 – Desempenho econômico-financeiro

O Colegiado tomou conhecimento do balancete encaminhado pela administração, referente ao mês de janeiro/2024.

1.4 – Acompanhamento PAN e PDG/OAI.

O Colegiado tomou conhecimento da execução do PAN e do PDG/OAI do exercício até o mês de janeiro/2024.

1.5 - Fatos relevantes e reportes da gestão

Não houve reportes na presente reunião.

ITEM 2 – Assuntos Extraordinários

Não houve matérias de caráter extraordinário para apreciação nesta reunião.

ITEM 3 – Próxima reunião do Conselho Fiscal:

O Conselho Fiscal confirmou a realização da próxima reunião ordinária no dia 14 de março de 2024, às 14h para tratar do plano de trabalho daquele mês:

- a. Atos societários e de gestão;
- b. Demonstrações Financeiras de 2023 da PBEN-P e Relatório Anual da Administração;
- c. Demandas, recomendações e fiscalização de órgãos de controle (TCU e CGU) – 4º trimestre 2023;
- d. Fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores (status) – 4º trimestre 2023;
- e. Denúncias recebidas ou em tratamento e medidas disciplinares aplicadas – 4º trimestre 2023;
- f. Adimplência a compromissos financeiros e regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS - 4º trimestre 2023;
- g. Existência e evolução de passivos contingentes – 4º trimestre 2023;
- h. Aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade – 4º trimestre 2023;
- i. Fatos relevantes e reportes de gestão;
- j. Atendimento a demandas do CF: CCCD e Resoluções CGPAR

Encerramento: Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se esta Ata, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2024



Documento assinado digitalmente
DIEGO BARREIROS DUTRA SAMPAIO
Data: 05/03/2024 16:00:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Barreiros Dutra Sampaio
Presidente do Conselho

Alexandre de Oliveira Pinto
Conselheiro Fiscal



Documento assinado digitalmente
FERNANDO JOSE ALVES DOS SANTOS
Data: 05/03/2024 17:35:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando José Alves dos Santos
Conselheiro Fiscal