

**ATA DA 14º REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2020**

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, através de recurso de videoconferência, na ferramenta Microsoft Teams, em função da prevenção ao contágio da pandemia do COVID19, realizou-se a 14º Reunião do Conselho Fiscal da 5283 Participações S.A., sob a presidência do Conselheiro Marcos Antonio Gibin de Freitas e com a presença dos Conselheiros Sra. Anna Paula Gomes dos Santos e Sr. Rafael Cavretti Duarte de Oliveira, representando a totalidade do Conselho Fiscal, para tratar da seguinte ordem do dia:

- ITEM 1º – Plano de trabalho do Conselho Fiscal – abril de 2020;
- ITEM 2º – Plano de trabalho do Conselho Fiscal – março de 2020 – residual;
- ITEM 3º – Pendências das reuniões anteriores;
- ITEM 4º – Outros assuntos; e
- ITEM 5º – Data da próxima reunião do Conselho Fiscal.

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

ITEM 1º – Plano de trabalho do Conselho Fiscal – abril de 2020;

| ATIVIDADE | abr/ |
|--|------|
| FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO | |
| Examinar atas de reuniões do colegiado | x |
| DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO | |
| 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 econômicos-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas | x |

Fiscalização do ato de gestão

O conselho fiscal tomou conhecimento da ata de reunião de diretoria realizada no dia 28 de fevereiro de 2020 que tratou da 1). Aprovação das demonstrações financeiras anuais de 2019 auditadas pela

KPMG Auditores Independentes; e da 2). Aprovação da proposta de destinação do resultado do exercício social de 2019.

O CF solicita o envio dos documentos deliberados na reunião de diretoria realizada no dia 28 de fevereiro de 2020, para avaliação do colegiado. Sugere ainda que sejam inseridas nas atas de reunião de diretoria a inclusão dos assuntos a serem deliberados pelo conselho fiscal, com respectiva indicação de encaminhamento para este órgão.

O conselho fiscal tomou conhecimento ainda dos seguintes atos societários:

- **Ata de reunião de diretoria de 16 de outubro de 2019**, que deliberou e aprovou a adoção da política corporativa da função da ouvidoria, PL-0SPB-0003, versão A;

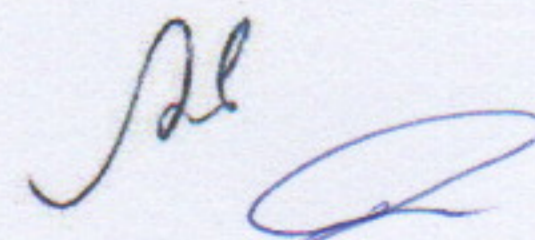
- **Ata de reunião de diretoria de 13 de novembro de 2019**, que deliberou sobre o conhecimento das demonstrações financeiras do segundo e terceiro trimestre de 2019, com a aprovação do encaminhamento para o conselho fiscal; e

- **Ata de reunião de diretoria de 30 de dezembro de 2019**, que deliberou e aprovou as seguintes políticas e diretrizes corporativas:

1. Política de Recursos Humanos, PL-DSPB-00004, Versão A (Anexo 1).
2. Política de Compliance, PL-DSPB-00008, Versão A (Anexo 2).
3. Diretrizes para Tratamento de conduta em SMS, DI-1PBR-00214, Versão A (Anexo 3).
4. Diretrizes para apurações relativas aos temas de escopo do comitê de medidas disciplinares, DI-1PBR-00305, Versão A (Anexo 4).

Desempenho econômico-financeiro

O conselho fiscal avaliou os balancetes da 5283 de janeiro a março de 2020. Considerando a apropriação de despesa de compartilhamento de custo e despesa em contrapartida de obrigações de longo prazo, este CF recomenda à administração avaliar a classificação das obrigações de compartilhamento de custo e despesa com a Holding no grupo de curto prazo, pois as obrigações de longo prazo com partes relacionadas usualmente são vinculadas às operações de financiamento. O CF solicita ainda informações sobre o registro de ajuste de exercício anterior no primeiro trimestre de 2020.



ITEM 2º – Plano de trabalho do Conselho Fiscal – março de 2020 – residual;

| CONHECIMENTO DA EMPRESA | |
|---|---|
| Conhecer Plano de Negócios e acompanhamento de execução | x |
| Acompanhar a conjuntura do setor onde atua a estatal | x |

O CF tomou conhecimento da análise anual de atendimento às metas e realização do resultado de 2018, que a administração apresentou ao acionista em julho de 2019.

O CF reitera a solicitação de informações sobre a manutenção das atividades da Companhia, conforme plano de negócio em curso pela sua Controladora.

| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|--|---|
| Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano | x |

O CF não identificou realização de investimentos no período de janeiro a março de 2020 no balancete de contas da Companhia.

| ESTRUTURAS DE CONTROLE | |
|--|---|
| Acompanhar o atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial | x |
| Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes | x |
| Acompanhar o plano de Auditoria Interna, acompanhar sua execução e o atendimento às suas recomendações | x |
| Examinar o parecer do relatório do Comitê de Auditoria | x |
| Reunir-se com a Auditoria Independente, o Comitê de Auditoria (quando houver) e Auditoria Interna, ao menos uma vez ao ano de forma apartada. | x |

O CF montou conhecimento da manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras (CAECO) sobre as demonstrações financeiras de 2019.

O CF solicita o envio das demonstrações financeiras de 2019, acompanhadas do parecer de auditoria independente para avaliação e emissão do parecer desse colegiado.

| ADIMPLÊNCIA DA EMPRESA | |
|--|---|
| Acompanhar a adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto a Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS. | x |

O CF reitera a solicitação de envio das certidões negativas da Companhia, objetivando avaliação conforme plano de trabalho do colegiado.

| COMPRAS E ALIENAÇÕES | |
|--|---|
| Examinar as aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93) | x |
| Tomar conhecimento da venda de ativos da companhia e o atendimento aos requisitos legais | x |

Com base no balancete de contas do período de janeiro a março de 2020, o CF não identificou novas contratações na Companhia, todavia solicita à administração informação se houve compras realizada por dispensa ou inexigibilidade.

| GESTÃO DE RISCO CORPORATIVO | |
|--|---|
| Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhistas, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perdas e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa. | x |

O CF aguarda as informações sobre a gestão de risco corporativo, objetivando avaliação conforme plano de trabalho.

| RELAÇÃO COM AGÊNCIAS e ÓRGÃOS REGULADORES | |
|--|---|
| Conhecer os resultados das fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores | x |

O CF aguarda as informações sobre a relação com agências e órgãos reguladores, objetivando avaliação conforme plano de trabalho.

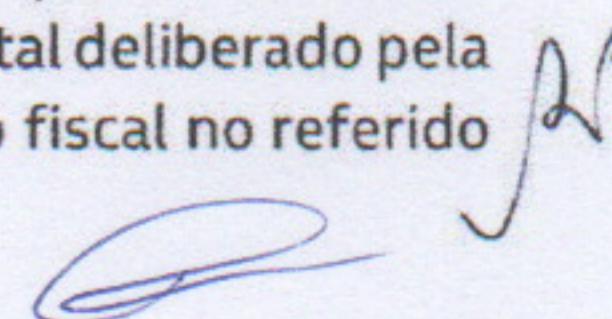
ITEM 3º - Pendências das reuniões anteriores

- Evidências de avaliação nas Resoluções CGPAR, emitidas a partir promulgação da Lei das Estatais, e quais são aplicáveis à Cia (Ata de Reunião número 6 – CF)

O CF avaliou o resumo da avaliação efetuada pela Companhia da aplicação das Resoluções CGPAR e não tem comentários adicionais.

- Pendência sobre o esclarecimento do aumento de capital deliberado na AGE de 01/10/19, sem emissão do parecer do conselho fiscal (Ata de Reunião número 9 – CF)

O CF tomou conhecimento da assessoria jurídica WF número 20032f2, emitida pelo Jurídico da Petrobras, que presta serviço para a Companhia 5283, referente ao aumento de capital deliberado pela assembleia geral realizada em 01/10/19, com a falta de manifestação do conselho fiscal no referido aumento de capital.



O parecer do jurídico destaca a previsão legal de emissão de parecer do CF, na proposta de modificação do capital pelos órgãos de administração, previamente à submissão da assembleia geral, conforme artigo 163 da lei das S.A.

O parecer jurídico destaca ainda que o Manual de Registro das Sociedades Anônimas elaborado pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, aprovado pela Instrução Normativa DREI n 38, de 27 de março 2017, prevê que a proposta de aumento de capital social, quando de iniciativa dos administradores, não poderá ser submetida à deliberação da assembleia geral sem o parecer do Conselho Fiscal nos termos do item 3.2.8.8.

Desta forma, o CF destaca que a Companhia não seguiu o trâmite legal, referente ao aumento de capital, sendo necessário que administração avalie as providencias necessárias para regularização.

O CF destaca ainda a falta de apreciação do parecer do jurídico pelo órgão da administração da Companhia, para tomada das ações necessárias para regularização da matéria.

- Pendência do envio da manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras ("CAECO") sobre as demonstrações financeiras intermediárias de junho de 2019 (Ata de Reunião número 9 – CF)

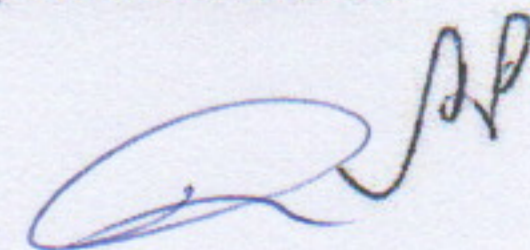
O CF tomou conhecimento da manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras ("CAECO") sobre as demonstrações financeiras intermediárias de junho de 2019, de 24 de agosto de 2019, que recomendou o órgão societário competente a aprovação das referidas DFs.

- Pendência relacionada à emissão de ato societário pela administração deliberando sobre a emissão das demonstrações financeiras, posterior à manifestação do CAE-CO (Ata de Reunião número 9 – CF).

O recebeu a ata de reunião de diretoria realizada em 13 de novembro de 2019, que deliberou sobre as demonstrações financeiras do segundo e terceiro trimestre de 2019, auditadas pela KPMG Auditores Independentes.

O CF recomenda à administração a deliberação sobre a emissão das demonstrações financeiras, seja anual ou intermediárias, de forma tempestiva, conforme as etapas do trâmite societário de aprovação e divulgação das demonstrações financeiras pelos órgãos da administração.

- Atas de reuniões dos colegiados, de Assembleia Geral Extraordinária realizada a partir de 02 de outubro de 2019; e de Reunião de diretoria de a partir de 16 de outubro de 2019.



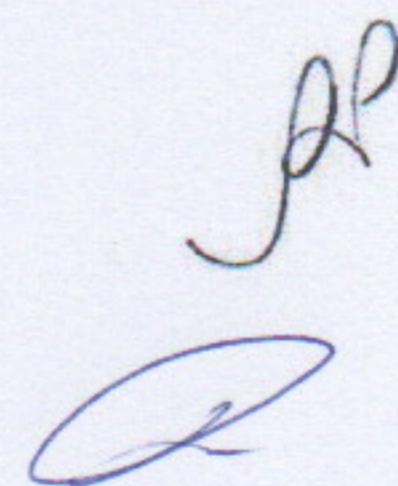
O CF tomou conhecimento dos atos societários realizados entre os meses de outubro e dezembro, relacionados no item 1º do Plano de trabalho do Conselho Fiscal – abril de 2020.

A tabela a seguir apresenta as demais documentações e esclarecimentos em aberto:

Esclarecimento e documentações a serem apresentados ao Conselho Fiscal

| Assunto | RCF |
|--|--------|
| Atualização da manutenção das atividades da Companhia, conforme plano de negócio em curso pela sua Controladora. | 6 e 14 |
| Esclarecimento sobre fiscalizações de órgão reguladores de janeiro a setembro de 2019 (Plano de trabalho) Avaliação da estrutura de controle: acompanhar o atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial. O CF solicita envio de informações sobre este plano de trabalho tendo em vista à ausência de comunicado sobre o tema pela administração. | 7 9 |
| (Plano de trabalho) Relação com agências, órgãos reguladores e mercado acionário: Conhecer os resultados das fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores. O CF solicita envio de informações sobre este plano de trabalho tendo em vista à ausência de comunicado sobre o tema pela administração. | 9 |
| Processo de avaliação dos administradores do exercício de 2018 | 10 |
| Cronograma de aporte de capital da Companhia, previsto na referida AGE 01/10/19. | 11 |
| Certidões de Regularidade Fiscal Exercício 2019 (base 31/12/2019). | 11 |
| Atividades previstas no plano de trabalho do Conselho Fiscal de março de 2020. | 14 |

O CF solicita atenção da administração para esclarecimento dessas informações, tendo em vista que necessitam ser apreciados pelo CF, para fins de emissão do parecer sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2019.



ITEM 4º - Outros assuntos;

RAINT 2019 - O CF tomou conhecimento do relatório de atividades de auditoria interna da Companhia do exercício de 2019. No RRAINT foi indicado que não há plano de ação pendente de auditoria anteriores ao exercício de 2019.

Demonstrações Financeiras exercício 2019 - O CF reitera solicitação à administração dos seguintes documentos complementares, não exaustivos aos elencados, para fins de avaliação das demonstrações financeiras do exercício de 2019:

- Posição dos processos judiciais no polo ativo e passivo da Companhia;
- Parecer dos auditores independentes da KPMG;
- Demonstrações Financeiras do exercício de 2019;;

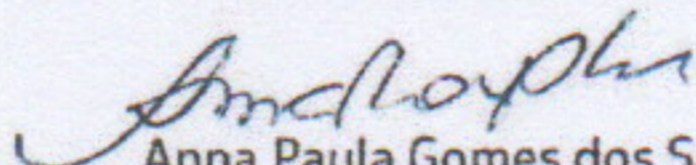
ITEM 5º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal

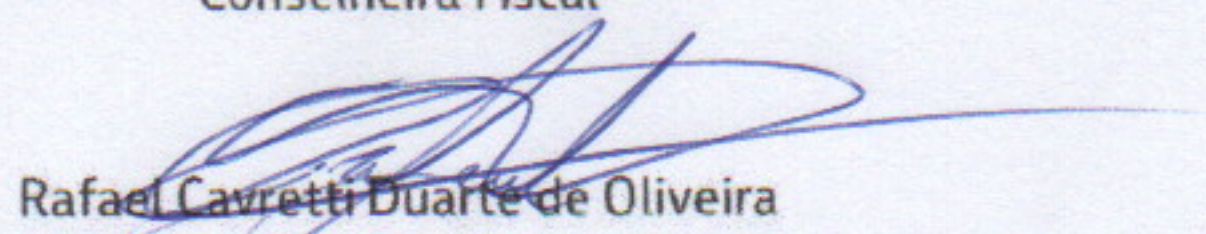
A próxima reunião do CF será realizada no dia 27 de maio de 2020, para tratar dos assuntos previstos no plano de trabalho de maio.

**Marcos Antonio
Gibin de Freitas**

Assinado de forma digital por
Marcos Antonio Gibin de Freitas
Dados: 2020.06.29 19:11:39
-03'00'

Marcos Antonio Gibin de Freitas
Presidente do Conselho


Anna Paula Gomes dos Santos
Conselheira Fiscal


Rafael Cavretti Duarte de Oliveira
Conselheiro Fiscal