

**IBIRITERMO S.A.**  
**CNPJ/MF Nº 04.552.973/0001-94**  
**NIRE 31 3000 1695-1**

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**  
**(RCF) Nº 007/2023**  
**REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2023**

**1. Data, Hora e Local**

Às 17:00 horas do dia 29 de maio de 2023, por videoconferência conforme previsão em Estatuto Social.

**2. Convocação**

A reunião foi convocada pela Diretora Presidente da Ibiritermo S.A., Sra Aline Dias Leonardi e pela Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Flavia Dias Pelosi, conforme disposto no Estatuto Social da Companhia.

**3. Presença e Quórum**

Presentes as conselheiras fiscais Sra. Flavia Dias Pelosi, Sra. Mariana Schirmer de Paula Couto e o conselheiro fiscal Sr. Marcus Freitas de la Pena. Participaram da mesma reunião a Diretora Presidente, Sra. Aline Dias Leonardi, o Diretor Administrativo, o Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini e o Sr. Edgard Guilherme Gomes Bastos.

**4. Ordem do dia:**

- (i) Acompanhamento das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2023;
- (ii) Acompanhamento do Plano de Trabalho 2022/2023;
- (iii) Aprovação do Plano de Trabalho 2023/2024.

**5. Deliberação:**

**(i) Acompanhamento das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2023**

5.1. A Diretora Presidente, Sra. Aline Dias Leonardi ressaltou que as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2023 já foram elaboradas pelo escritório contábil contratado – Mazars/Cabrera Consulting, porém, ainda não foi submetido à Auditoria Externa, tendo em vista que a Ibiritermo está aguardando a

conclusão do processo de contratação do auditor independente. Foi ressaltado que o processo está sendo conduzido pela Petrobras sob a coordenação da unidade de CONTABILIDADE/EDP/ADM, cujo contrato deverá ser celebrado entre a Ibiritermo e a empresa contratada, condicionado à manifestação favorável da Comissão de Negociação e do CAECO.

5.1.1. Foi destacado pela Diretoria que tão logo o processo seja concluído e o contrato assinado, as Demonstrações Financeiras auditadas serão submetidas para o acompanhamento do Conselho Fiscal e apreciação pelo CAECO – Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras, em cumprimento à lei nº 13.303/16.

### **(ii) Acompanhamento do Plano de Trabalho 2022/2023**

5.2. A Diretoria apresentou (Anexo 1) os temas constantes no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2022/2023, para o acompanhamento trimestral do colegiado.

5.2.1. Foram apresentados os seguintes temas:

- Desempenho Econômico—Financeiro e Execução Orçamentária do PDG 2023;
- Previsão de Fluxo de Caixa 2023;
- Fiscalização dos Atos de Gestão;
- Atas de Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Assembleia Geral e Estatuto Social;
- Estrutura de Controle;
- Adimplência da sociedade;
- Contratos Vigentes (data-base janeiro 23);
- Ouvidoria e Transparência.

5.2.2. O colegiado tomou conhecimento dos pontos apresentados pela Diretoria Executiva constantes no Anexo 1 desta Ata.

### **(iii) Aprovação do Plano de Trabalho 2023/2024.**

5.3. A Diretoria ressaltou que, considerando a proximidade do início do processo de liquidação da empresa e, diante da reeleição dos membros do Conselho Fiscal, será necessária a aprovação do plano de trabalho do ciclo de 2023/2024, na próxima reunião ordinária, a ocorrer até agosto de 2023.

## 6. Encerramento:

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

Rio de Janeiro/RJ, 29 de maio de 2023



---

Flavia Dias Pelosi  
Presidente do Conselho Fiscal  
(assinado digitalmente)

Mariana Schirmer De Paula Couto  
Mariana Schirmer De Paula Couto (4 de Julho de 2023 10:51 ADT)

---

Mariana Schirmer de Paula Couto  
Conselheiro Fiscal  
(assinado digitalmente)

Marcus Freitas de la Peña  
Marcus Freitas de la Peña (4 de Julho de 2023 15:16 ADT)

---

Marcus Freitas de la Pena  
Conselheiro Fiscal  
(assinado digitalmente)

# IBIRITERMO S.A.

---

1º Tri/2023

Acompanhamento do Plano de Trabalho

08ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Diretoria Executiva

29/05/2023

## Demonstração de Resultado (ainda não auditadas)

---



As Demonstrações Financeiras de 31/03/2023 não foram auditadas, devido às negociações em andamento para a celebração do novo contrato da KPMG.

Previsão - julho/2023



# Desempenho Econômico—Financeiro e Execução Orçamentária

## Acompanhamento da Execução do PDG 2023



### — DICOR - Aplicação da Origem dos Recursos - Receita

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	PROGRAMAÇÃO 2023 (em análise na SEST)	REALIZAÇÃO 2023
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>933.604</b>	<b>362.485</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>933.604</b>	<b>362.485</b>
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	933.604	336.760
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	933.604	336.760
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	25.725
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>933.604</b>	<b>362.485</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES	-	-
<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS</b>	<b>933.604</b>	<b>362.485</b>



# Acompanhamento da Execução do PDG 2023

— DICAR - Aplicação de Recursos - Despesa



ITENS ORÇAMENTÁRIOS	PROGRAMAÇÃO 2023 (em análise na SEST)	REALIZAÇÃO 2023	Outlook	Variação %
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.398.127</b>	<b>441.089</b>	<b>1.285.591</b>	<b>92%</b>
DESPESAS DE PESSOAL	-	-		
DESPESAS COM DIRIGENTES	37.676	12.559		0%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.891	1.630	4.891	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	608.728	203.203	609.610	100%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	175.200	69.615	208.845	119%
CONSULTORIA	348.000	110.916	332.747	96%
AUDITORIA	80.400	20.590	61.769	77%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.128	2.083	6.250	122%
TRIBUTOS	68.413	46.449	139.348	204%
DESPESAS FINANCEIRAS	-	1.181	3.544	
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>678.420</b>	<b>176.066</b>	<b>528.198</b>	<b>78%</b>
COMUNICAÇÕES	24.000	11.316	33.948	141%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	1.500	520	1.559	104%
MULTAS	-	908	908	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	652.920	163.322	489.967	75%
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>1.398.127</b>	<b>441.089</b>	<b>1.285.591</b>	<b>92%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>13.332</b>	<b>6.050</b>	<b>13.044</b>	<b>98%</b>
<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>13.332</b>	<b>3.497</b>	<b>10.491</b>	<b>79%</b>
OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	4.575	578	1.733	38%
<b>PROVISÕES</b>	<b>-</b>	<b>2.553</b>	<b>2.553</b>	<b>-</b>
DEMANDAS FISCAIS	-	2.553	2.553	-
<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>1.411.459</b>	<b>447.139</b>	<b>1.298.635</b>	<b>92%</b>



# Acompanhamento da Execução do PDG 2023



ITENS ORÇAMENTÁRIOS	PROGRAMAÇÃO 2023 (em análise na SEST)	REALIZAÇÃO 2023
DISPONÍVEL INICIAL	8.657.284	8.657.284
INGRESSOS DE CAPITAL	-	-
INGRESSOS CORRENTES	933.604	336.760
RECEITAS FINANCEIRAS	933.604	336.760
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	933.604	336.760
TOTAL DOS INGRESSOS	933.604	336.760
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>9.590.887</b>	<b>8.994.043</b>
SAÍDAS DE CAPITAL	-	-
SAÍDAS CORRENTES	1.333.207	511.246
DESPESAS COM DIRIGENTES	37.676	9.419
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.891	2.309
SERVIÇOS DE TERCEIROS	608.728	226.447
TRIBUTOS	68.413	79.981
DESPESAS FINANCEIRAS	-	390
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	390
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	613.500	192.699
COMUNICAÇÕES	24.000	9.242
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	1.500	520
MULTAS	-	908
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	588.000	182.030
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>1.333.207</b>	<b>511.246</b>
<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>8.257.680</b>	<b>8.482.798</b>

CONFIDENCIAL \ Força de Trabalho





## Previsão de Fluxo de Caixa 2023



FINANCEIRO - 2023	Acumulado
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	8.657.284
<b>GERAÇÃO DE CAIXA</b>	(1.154.369)
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>	7.502.915
Receita de Arrendamento de Usina Geração Energia à Petrobras	-
Receitas Diversas	-
Rendimento Aplicação Financeira	933.604
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	933.604
Pessoal	-
Dirigentes	37.676
Conselheiros	4.891
Materiais	-
Serviço Terceiros	608.728
Tributos	68.413
Comunicações	24.000
Despesas Bancárias	1.500
Multas	-
Outros Dispêndios	-
CCCD Petrobras	588.000
Dividendos devidos a Petrobras	816.000
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	2.149.207

**CONFIDENCIAL \ Força de Trabalho**



## Fiscalização dos Atos de Gestão Atas de Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Assembleia Geral e Estatuto Social

As atas de Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Assembleia Geral do 1º trimestre e o controle das atas foram encaminhados em 29/05/2023 ao Conselho Fiscal.

Em 19/08/2022, houve a alteração do Estatuto Social da Ibiritermo, tendo em vista a transferência das ações da companhia antes detidas pela Edison para a Petrobras. Em 14/03/2023, a Diretoria convocou AGE submetendo a proposta enviada para a manifestação da SEST sobre o ajuste do valor do capital social do estatuto da Ibiritermo.

Em 17/03/2023, assinada a escritura de venda e compra dos imóveis da Ibiritermo para a Petrobras. As ações estão sendo executadas pelo Compartilhado.

Em 21/03/2023, publicada pela SEMAD a formalização da transferência da titularidade da outorga de água para a Petrobras.

Em 30/04/2023, as DFs de 31/12/2022 da Ibiritermo foram aprovadas. Em 15/05/2023, foram pagos os dividendos adicionais de R\$ 816 mil.

Em 18/05/2023, a Diretoria convocou a Assembleia Geral para aprovação do PDG 2023, publicado pela SEST em maio/2023.

**CONFIDENCIAL \ Força de Trabalho**



## Estrutura de Controle

- Não há auditorias, recomendações ou determinações dos órgãos externos de controle (TCU/CGU e outros) e dos órgãos reguladores em andamento
- Auditoria Interna - Em 13/01/2023, a Diretoria aprovou o PAINT 2023 da Ibiritermo.
- As Demonstrações Financeiras intermediárias de 31/03/2023 já foram elaboradas pela Mazars, mas ainda não foram auditadas pela KPMG, com previsão até julho/2023.

## Adimplência da sociedade

---

### Certidões da Ibiritermo atualizadas

- CND - Positiva com efeito de negativa válida até 04/09/2023
- Certidão Estadual nada consta- válida até 06/06/2023
- Certidão Trabalhista - nada consta- válida até 04/09/2023
- Certidão Municipal - em andamento-
- Certidão FGTS - não constam débitos - válida até 26/05/2023

### Situação Fiscal RFB

- Em 29/05/2023: processos fiscais com exigibilidade suspensa
- Relação de contratos - atualização disponível no site e slide a seguir

# Contratos (atualização maio 23)



Fornecedor *	CNPJ	Enquadramento do processo	Objeto	Início da Vigência	Fim da Vigência	VALOR CONTRATO	Pagtos anteriores
CABRERA CONSULTING ASSESSORES CONTÁBEIS LTDA / MAZARS	17.172.138/0002-51	Carta convite	Serviços contábeis, tributários, fiscais, financeiros, trabalhistas, previdenciários e paralegais	03/05/2022	02/05/2024	611.300,00	199.390,74
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01.771.935/0002-15	Carta convite	Licença de pacote Office 365 Bussiness, incluindo e-mails na nuvem.	01/12/2018	Indeterm.	19.398,72	11.658,01
ARH - Processamento de Dados Ltda	04.673.365/0001-38	Carta convite	processamento de dados do Depto de pessoal, folha de pagto, apuração de tributos, arquivos bancários	15/12/2014	31/06/2023	32.355,48	28.950,72
ALGAR Multimidia S.A	04.622.116/0001-13	Carta convite	Serviços de comunicação multimidia/internet	26/11/2019	Indeterm.	52.800,00	30.700,46
KYNDRIL BRASIL SERVIÇOS LTDA	40.504.325/0004-26	Carta convite	Serviços de tecnologia da Informação, help desk, back up do Proteus e rede, manutenção, atualizações.	18/05/2006	31/05/2023	138.459,36	126.920,38
Inteligência Organizacional Serv. Sist. e Tecnol. Software Ltda	07.780.714/0001-09	Carta convite	ERP TOTVS com módulos de contabilidade, financeiro, ativo fixo e fiscal	07/04/2008	Renov. Automática	41.558,88	26.850,41
CCCD - Petrobras	33.000.0167/0001-01	Dispensa de licitação (artigo 14 do Decreto 8.945/16)	Contrato de compartilhamento de custos de despesas pelo uso de estrutura administrativa do Controlador	19/08/2022	18/08/2027	2.821.451,02	221.872,65

- Aditado no período o Contrato com a Mazzars (Cabrera Consulting);
- Em aditamento o contrato com a Kyndryl (fase de assinaturas);
- Contrato de Auditoria Contábil sendo licitado pela Petrobras (contratação direta);

## Ouvidoria e Transparência

---



- Não houve denúncias de Ouvidoria ou demandas de LAI.
- Todos os instrumentos de governança exigidos pela Lei 13.303/16 estão publicados e disponíveis no site:

<https://petrobras.com.br/pt/quem-somos/participacoes-societarias/>



## Próxima Reunião Ordinária

---



- Apresentação da Diretoria Executiva ao Conselho Fiscal das ações sobre o encerramento da Ibiritermo:
  - Ações em andamento do plano de liquidação para acompanhamento pelo Conselho Fiscal da Ibiritermo.







# Ata RCF IBT N° 007.23 de 29.05.2023 - Acompanhamento do Plano de Trabalho

Relatório de auditoria final

2023-07-04


Criado em:	2023-07-04
Por:	Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.prestserv@petrobras.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAAn7-qyI91f7Cvr7YGEMr__clqimsj7wIk

## Histórico de "Ata RCF IBT N° 007.23 de 29.05.2023 - Acompanhamento do Plano de Trabalho"


-  Documento criado por Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.prestserv@petrobras.com.br)  
2023-07-04 - 13:36:25 GMT
-  Documento enviado por email para Flavia Pelosi (flavia.pelosi@petrobras.com.br) para assinatura  
2023-07-04 - 13:38:47 GMT
-  Documento enviado por email para Mariana Schirmer De Paula Couto (marianaschirmer@petrobras.com.br) para assinatura  
2023-07-04 - 13:38:47 GMT
-  Documento enviado por email para marcuslapena@petrobras.com.br para assinatura  
2023-07-04 - 13:38:48 GMT
-  Email visualizado por Mariana Schirmer De Paula Couto (marianaschirmer@petrobras.com.br)  
2023-07-04 - 13:46:49 GMT
-  Mariana Schirmer De Paula Couto (marianaschirmer@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A  
2023-07-04 - 13:51:29 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Mariana Schirmer De Paula Couto (marianaschirmer@petrobras.com.br)  
Data da assinatura: 2023-07-04 - 13:51:29 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Email visualizado por Flavia Pelosi (flavia.pelosi@petrobras.com.br)  
2023-07-04 - 14:39:05 GMT
-  Flavia Pelosi (flavia.pelosi@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A  
2023-07-04 - 14:41:23 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Flavia Pelosi (flavia.pelosi@petrobras.com.br)


Data da assinatura: 2023-07-04 - 14:41:23 GMT - Fonte da hora: servidor

 Email visualizado por marcuslapena@petrobras.com.br


2023-07-04 - 18:13:43 GMT

 O signatário marcuslapena@petrobras.com.br inseriu o nome Marcus Freitas de la Peña ao assinar

2023-07-04 - 18:16:10 GMT

 Marcus Freitas de la Peña (marcuslapena@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A

2023-07-04 - 18:16:12 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Marcus Freitas de la Peña (marcuslapena@petrobras.com.br)

Data da assinatura: 2023-07-04 - 18:16:12 GMT - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.

2023-07-04 - 18:16:12 GMT