

Título do arquivo original

Identificação

**ATA RCF 28**

**100021210**

## Participantes do Processo

---

<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Status</b>	<b>Data da assinatura</b>
<b>MARIANA SCHIRMER DE PAULA COUTO</b>	<b>Signatário</b>	<b>Assinado</b>	<b>25.08.2020 - 19:43:33</b>

## Informações adicionais

---



**Consulta realizada em 25/08/20 às 19:49:12 horário de Brasília.**



**Nome do arquivo do documento original:**

ATA CF PB-LOG N 28.PDF



**Hash do documento:**

**[SHA-256]:F6B3DA38E07823FBD4D5186CE99F35D1D86C75AE2F9D1DC73A2FBCFE162FB0D5**

**[SHA-512]:B4CA768C6B860B756A3698D25740468BBFB3D59ADA6FC27559D2664018A0B122C37023103020E7B28005DD  
0D9B8BDEDB3955826776562C7BB4553513F2FAF3B4**

*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 31 dias do mês de julho de 2020, às 10h00min, 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, Kenia Klöppel Quadros, para Secretária, com a presença dos demais Conselheiros, a Sra. Mariana Schirmer de Paula Couto e o Sr. Renato da Motta Andrade Neto. Iniciada a reunião, foi dado as boas-vindas ao novo membro do Conselho Fiscal, o Sr. Renato. O Diretor Corporativo e Financeiro (DFIN) Rodrigo Tiradentes Montechiari fez a apresentação Institucional ao novo membro, **Anexo 01**, da presente Ata. Finalizada a apresentação, passou-se à sua primeira parte, em que foram avaliados os itens do **Plano de Trabalho MENSAL e TRIMESTRAL: MENSAL - 1) ATAS DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA, DESTACANDO OS ASSUNTOS MAIS RELEVANTES, COM COMENTÁRIOS** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento das matérias deliberadas pela Diretoria Executiva, sem comentários; **2) EXAMINAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS APROVADOS PELA DIRETORIA QUE ENVOLVAM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ACOMPANHADOS DOS PARECERES JURÍDICOS E NOTAS TÉCNICAS CORRESPONDENTES.** – Conforme reporte da área Corporativa da PB-LOG não houve processos licitatórios por dispensa ou inexigibilidade de licitação no período, **Anexo 02** da presente Ata; **3) 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** – A área de Auditoria Interna da PB-LOG reportou que não houve ocorrências no período; **4) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS, BALANÇO E FLUXO DE CAIXA** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento das demonstrações dos resultados, balanço e fluxo de caixa, sem comentários; **5) RELATÓRIO CONTENDO A ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DE DESPESAS CORRENTES, CONTENDO O PREVISTO E O REALIZADO** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do relatório apresentado, **Anexo 02** da presente Ata, sem comentários; **6) 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) – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento da declaração apresentada pela Gerência de Gestão Corporativa, **Anexo 02** da presente Ata, sem comentários; 7) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA RECEITA FEDERAL E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das certidões apresentadas, sem comentários; 8) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO JUNTO AO INSS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da certidão apresentada, sem comentários; 9) **CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da certidão apresentada, sem comentários; 10) **ADIMPLÊNCIA NO CADASTRO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO PODER PÚBLICO FEDERAL (CADIN)** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento quanto a adimplência, sem comentários; 11) **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 apresentadas, sem comentários; 12) **ACOMPANHAR CONTROLE DE PENDÊNCIAS DO CONSELHO FISCAL** – (i) O Diretor Corporativo e Financeiro Rodrigo Tiradentes Montechiari (DFIN) apresentou, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal na reunião nº 27, as ações tomadas pela Administração, com base em Normas e Minutas Contratuais, de forma a minimizar ocorrências de multa/mora que impactem o Ciclo Financeiro da PB-LOG, **Anexo 03** da presente Ata. O Conselho Fiscal tomou conhecimento, sem mais comentários. (ii) o Gerente de Gestão Corporativa David Gradwohl de Macedo apresentou o Reporte de Ouvidoria-Geral, **Anexos 04 e 05** da presente Ata. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e elogiou o trabalho apresentado, sem comentários; **TRIMESTRAL 1) ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS TRIMESTRAIS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Informações Contábeis Intermediárias (ICIs) 2T2020 apresentadas pelo DFIN, **Anexo 06** da presente Ata. O Conselho Fiscal solicitou o acompanhamento de multas, registradas na conta “outras despesas operacionais”; 2) **ANÁLISE DOS INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da análise dos indicadores, **Anexo 07** da presente Ata, sem comentários; 3) **REUNIR-SE COM OS AUDITORES INDEPENDENTES** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos resultados do trabalho de revisão das informações contábeis intermediárias da PB-LOG, apresentado pela Gerente, Sra. Jaqueline Hang e pelo Sócio-Diretor Leandro Pereira, da KPMG Auditores Independentes, levantadas em 30 de junho de 2020, **Anexo 08** da presente Ata, sem comentários; 4) **DECLARAÇÃO INFORMANDO SE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL/DIRIGENTES OBEDECE AOS LIMITES FIXADOS PELO GOVERNO** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da declaração, **Anexo 07** da presente Ata, sem comentários; 5) **DECLARAÇÃO INFORMANDO SE OS RECOLHIMENTOS DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS EMPREGADOS FORAM EFETUADOS NOS PRAZOS**

**LEGAIS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da declaração, **Anexo 07** da presente Ata, sem comentários; 6) **ACOMPANHAR O ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA NOS CONTROLES INTERNOS EMITIDOS PELA AUDITORIA INDEPENDENTE** – A KPMG declarou não ter identificado mudanças significativas no ambiente de controles internos quando comparados a 31 de dezembro de 2019, **Anexo 08** da Presente Ata; 7) **ANALISAR RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – POSIÇÃO TRIMESTRAL** – O Coordenador de Auditoria Interna (CAUDI) informou que o relatório ainda encontra-se em fase aprovação. Tal relatório será apresentado na próxima reunião do Conselho Fiscal; 8) **ACOMPANHAR O ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO DA CGU/SFC** – O CAUDI declarou não haver recomendações para atendimento; 9) **VERIFICAR SE OS DEPÓSITOS DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA ESTÃO SENDO FEITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS** – O Conselho Fiscal verificou que os depósitos de caixa estão sendo feitos em instituições financeiras oficiais; 10) **VERIFICAR SE AS APLICAÇÕES DAS DISPONIBILIDADES, RESULTANTES DE RECEITAS PRÓPRIAS, ESTÃO SENDO FEITAS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS** – O Conselho Fiscal verificou que as aplicações das disponibilidades estão sendo feitos em instituições financeiras oficiais; 11) **ANALISAR AS EVENTUAIS PERDAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE POSSÍVEIS DEFICIÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE FATURAMENTO E COBRANÇA** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 09** da presente Ata, sem comentários; 12) **RELATÓRIO CONTENDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES CONSTITUÍDAS PARA AS CONTINGÊNCIAS – (RTC)** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do RTC 2T2020 apresentado pelo DFIN, **Anexo 10** da presente Ata, sem comentários; 13) **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** – O Conselho Fiscal avaliou a evolução dos passivos contingentes, **Anexo 10** da presente Ata, sem comentários; 14) **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 do relatório, **Anexo 11** da presente Ata, sem comentários; 15) **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PARTES RELACIONADAS (DELIBERAÇÃO CVM 642/2010)** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório, **Anexo 12** da presente Ata, sem comentários; 16) **ACOMPANHAMENTO DAS DIVULGAÇÕES PREVISTAS NA LEI 13.303/2016** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das divulgações, **Anexo 07** da presente Ata, sem comentários. Finalizada a avaliação dos itens do Plano de Trabalho Mensal e Trimestral e 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, 31 de julho de 2020.

**Walber Monteiro  
de Almeida**

Assinado de forma digital por  
Walber Monteiro de Almeida  
Dados: 2020.08.25 19:31:43  
-03'00'

---

Walber Monteiro de Almeida  
Conselheiro Fiscal - Presidente



---

Renato da Motta Andrade Neto  
Conselheiro Fiscal

---

Mariana Schirmer de Paula Couto  
Conselheira Fiscal

---

Kenia Klöppel Quadros  
Secretária