

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

ATA DA 60ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023

Ao vigésimo segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às catorze horas, através de recurso de videoconferência, na ferramenta Microsoft Teams, conforme os Artigos 29 e 61º do Estatuto Social, realizou-se a 60ª 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 – novembro de 2023;**
- 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 – novembro de 2023

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 35/2023 REALIZADA EM 04/12/2023
 - (i) Deliberar pela adoção da Política de prevenção a conflito de interesse referente aos membros do conselho de administração, da diretoria executiva e equivalentes a das-6 e 5 [DI-1PBR-00376-A];
 - (ii) Deliberar pela adoção Diretriz avaliação de membros estatutários das participações do sistema Petrobras [DI-1PBR-00351-D];
 - (iii) Deliberar pela adoção da Diretriz divulgação de informações no âmbito das sociedades do conglomerado Petrobras [DI-1PBR-00286-C]
 - (iv) Deliberar pela aprovação da Política de Divulgação de Informações da Petrobras Comercializadora de Gás e Energia e Participações S/A.

b) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 36/2023 REALIZADA EM 04/12/2023

- Aprovação das metas 2024 da PBEN-P e seu encaminhamento ao CAECO.

c) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 37/2023 REALIZADA EM 06/12/2023

- Deliberar sobre a proposta de distribuição, a título de dividendos intermediários, do lucro referente ao resultado auferido no período findo em 30/06/2023.

d) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 38/2023 REALIZADA EM 07/12/2023

- Aprovação da proposta do Plano de Dispêndios Globais do exercício de 2024 - PDG 2024 e pela convocação da Assembleia Geral para deliberação do referido plano.

e) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 39/2023 REALIZADA EM 15/12/2023

- Aprovação da proposta de reprogramação do Plano de Dispêndios Globais (PDG) do exercício de 2023 e pela convocação da Assembleia Geral para deliberação da referida proposta.

f) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 40/2023 REALIZADA EM 18/12/2023

- Aprovação do Plano Estratégico 2024-2028 (PE 24-28) e do Plano Anual de Negócios do exercício de 2024 (PAN 2024) da empresa "Petrobras Comercializadora de Gás e Energia e Participações S.A." (PBEN-P) e convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre as propostas.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos encaminhados e dos esclarecimentos complementares prestados pelo Diretor Administrativo durante a reunião sobre os temas em comento. Restou confirmado pela administração a manifestação favorável do CAECO sobre a proposta de revisão das metas da PBEN-P, aprovadas pela Diretoria Executiva. Adicionalmente, em face das informações constantes do PE 24-28 aprovado pela Companhia, e dos esclarecimentos prestados sobre o tema, o Conselho Fiscal recomenda que a administração avalie oportunamente, em alinhamento com a Controladora, a adoção de uma sistemática de governança interna apropriada para a análise, aprovação e gestão de eventuais projetos de investimento.

1.2 – Acompanhamento PAN e PDG/OAI.

O Colegiado tomou conhecimento da execução do PAN e do PDG/OAI do exercício até o mês de novembro/23.

1.3 – Desempenho econômico-financeiro

O Colegiado tomou conhecimento do balancete encaminhado pela administração, referente ao mês de novembro/2023.

1.4 - Fatos relevantes e reportes da gestão

Não houve reportes da administração nesta reunião.

ITEM 3 – Próxima reunião do Conselho Fiscal:

O Conselho Fiscal confirmou a realização da próxima reunião ordinária no dia 30 de janeiro de 2024, às 14h para tratar do plano de trabalho daquele mês:

- a. Atos societários e de gestão
- b. Resultados e desempenho econômico-financeiro
- c. Acompanhamento orçamentário (PAN e PDG/OAI)
- d. Fatos relevantes e reportes de gestão

Adicionalmente, o Conselho convocou uma reunião extraordinária para o dia 27/12/2023 para realizar a autoavaliação do Colegiado.

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, 22 de dezembro de 2023

Diego Barreiros Dutra Sampaio
Presidente do Conselho

Alexandre de Oliveira Pinto
Conselheiro Fiscal

Fernando José Alves dos Santos
Conselheiro Fiscal