

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

ATA DA 48ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022

Ao vigésimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, através de recurso de videoconferência, na ferramenta Microsoft Teams, conforme os Artigos 29 e 61º do Estatuto Social, realizou-se a 48ª 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 Ricardo da Costa Nunes e Alexandre de Oliveira Pinto, representando a totalidade do Conselho Fiscal, para tratar da seguinte ordem do dia:

ITEM 1 – Plano de trabalho do Conselho Fiscal – novembro de 2022;

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 2022

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 Diretoria Executiva nº 27/2022, realizada em 28/11/2022, que deliberou pela Convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para apreciar a proposta de reprogramação do Plano de Dispêndios Globais (PDG) de 2022 da PBEN-P, condicionada a aprovação pela Portaria do Ministério da Economia e publicada no Diário Oficial da União (DOU).
- b) Ata de Diretoria Executiva nº 28/2022, realizada em 12/12/2022, que deliberou pelas seguintes proposições:
 - i) A submissão, à Assembleia Geral da Companhia, das seguintes matérias: (i.a) aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação, firmado entre a Companhia e a Petrobras Comercializadora de Energia S.A. (PBEN) em 02/12/2022; (i.b) ratificação da nomeação da Moreira Associados Auditores Independentes S.S. como empresa especializada responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação a valor contábil, do patrimônio líquido da PBEN; (i.c) aprovação do Laudo de Avaliação, elaborado e assinado pela Moreira Associados Auditores Independentes para avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da PBEN; (i.d) aprovação da Incorporação da PBEN pela Petrobras Comercializadora de Gás e Energia e Participações S.A. com a respectiva extinção da sociedade, nos termos do Art. 227, §3º da Lei nº 6.404/76, em

decorrência do que será a PBEN sucedida, a título universal e sem solução de continuidade, pela PBEN-P em todos os seus ativos e passivos, direitos e obrigações, de qualquer natureza, patrimoniais ou não patrimoniais; (i.e) aprovação do aumento do Capital Social da PBENP, decorrente da incorporação da PBEN, condicionado ao parecer favorável do Conselho Fiscal; (i.f) da alteração do Estatuto Social em decorrência do aumento de capital citado no item “i.e”; (i.g) da autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação da Incorporação; (i.h) da autorização aos administradores para celebrarem os distratos dos contratos de Sublocação de uma área do Centro Empresarial Senado (EDISEN) e de Compartilhamento de Custos e Despesas (CCCD), ambos firmados com a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras);

(ii) o encaminhamento do tema para análise e parecer do Conselho Fiscal; e

(iii) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a fim de deliberar sobre o item (i) acima.

c) Ata de Diretoria Executiva nº 29/2022, realizada em 13/12/2022, que deliberou pela adoção das Diretrizes (DIs) da controladora Petrobras:

- Diretriz Avaliação dos Órgãos e Membros Estatutários das Participações Societárias do Conglomerado Petrobras (DI-1PBR-00351-C);
- Diretriz de Gestão do Sistema de Integridade (DI-1PBR-00069-A);
- Diretriz de Recebimento e Oferecimento de Presentes, Brindes e Hospitalidades (DI-1PBR-00085-G).

d) Ata de Diretoria Executiva nº 30/2022, realizada em 19/12/2022, que deliberou pela celebração de Termo para Encerramento de Pendências (TEP) referente ao compartilhamento de infraestrutura, contemplando a alteração da condição de pagamento do valor devido pela Petrobras Comercializadora de Gás e Energia e Participações S.A. (PBEN-P) à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras);

e) Ata de Diretoria Executiva nº 31/2022, realizada em 22/12/2022, que aprovou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre as propostas:

(i) do Plano Estratégico PE2023-2027 (PE 2027),

(ii) do Plano Anual de Negócios do exercício de 2023 (PAN 2023) e;

(iii) das Metas Empresariais da Petrobras Comercializadora de Gás Energia e Participações S.A. (PBEN-P) do exercício de 2023.

Considerando o exame das atas acima mencionadas, o Conselho Fiscal solicitou à administração que apresente ao Colegiado, oportunamente, a revisão do Plano Estratégico, Plano Anual de Negócios e metas de 2023 da PBEN-P, já considerando a incorporação da PBEN, e reiterou o pedido feito em reunião anterior para apresentação da relação de contratos da PBEN a serem absorvidos pela PBEN-P.

1.2 – Desempenho econômico-financeiro

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do balancete referente ao período de novembro de 2022, previamente encaminhado pela administração.

1.3- Fatos relevantes e reportes da gestão

Não houve fatos ou reportes da administração nesta reunião.

ITEM 2 – Assuntos Extraordinários:

Não houve assuntos extraordinários nesta reunião.

ITEM 3 – Próxima reunião do Conselho Fiscal:

O Conselho Fiscal confirmou a realização da próxima reunião ordinária no dia 26 de janeiro de 2023, às 14h para tratar do plano de trabalho daquele mês:

- Atos societários e de gestão;
- Desempenho econômico-financeiro;
- Fatos relevantes e reportes da gestão;

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, 29 de dezembro de 2022

Diego Barreiros Dutra Sampaio
Presidente do Conselho

Ricardo da Costa Nunes
Conselheiro Fiscal

Alexandre de Oliveira Pinto
Conselheiro Fiscal