

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

**ATA DA 54ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**  
**REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023**

Ao vigésimo nono dia do mês de junho 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 54ª 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 Ricardo da Costa Nunes. Iniciada a reunião, o Conselho passou a tratar da seguinte ordem do dia:

- ITEM 1 – Plano de trabalho do Conselho Fiscal – maio 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 – maio 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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) Nº 05/2023, REALIZADA EM 26/05/2023, que deliberou sobre:
  - Aprovação, para o período de abril de 2023 a março de 2024, a fixação da remuneração anual global dos administradores no valor de R\$ 68.627,76 e o montante global da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, no valor de R\$ 6.663,60.
  - Fixação, para o período de abril de 2023 a março de 2024, os honorários mensais dos membros da Diretoria em R\$ 1.139,05.
  - Fixação, para o período de abril de 2023 a março de 2024, os honorários mensais dos membros do Conselho Fiscal em R\$ 123,40.
- b) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 17/2023 REALIZADA EM 29/05/2023, que deliberou sobre:

- Redução de Capital e Alteração do Estatuto Social.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos encaminhados e dos esclarecimentos complementares prestados pelo Diretor-Presidente durante a reunião sobre os temas em comento, e aguarda a submissão da proposta de redução de capital para apreciação do Colegiado para emissão de parecer prévio à deliberação o tema em Assembleia Geral.

### **1.2 – Balancete maio/2023**

O Colegiado examinou o balancete encaminhado pela administração, referente ao mês de maio/2023, e das informações complementares prestadas durante a reunião pelo Diretor-Presidente, Marcelo de Andrade, e pelo Diretor Administrativo, Sergio de Melo e Souza.

Adicionalmente, considerando a materialidade dos créditos tributários da PBEN-P, o Conselho solicitou que a Diretoria encaminhe oportunamente nota de forma a abordar o tratamento dado ao aproveitamento de tais créditos, que fora também objeto de demanda do CAE.

### **1.3 – Acompanhamento PDG**

O Colegiado tomou conhecimento dos dados encaminhados pela administração referentes à realização do PDG até o mês de maio/2023.

### **1.4 - Fatos relevantes e reportes da gestão**

Não houve fatos ou reportes nesta reunião.

### **ITEM 2 – Assuntos Extraordinários: processo de compra de energia**

Em atendimento ao pedido do Conselho Fiscal, o Diretor-Presidente, Marcelo de Andrade, fez uma breve apresentação sobre o processo de negociação de contratos de compra de energia da PBEN-P.

### **ITEM 3 – Próxima reunião do Conselho Fiscal:**

O Conselho Fiscal confirmou a realização da próxima reunião ordinária no dia 27 de julho de 2023, às 14h para tratar do plano de trabalho daquele mês:

- (i) Atos societários e de gestão
- (ii) Resultados econômico-financeiros
- (iii) Fatos relevantes e reportes de gestão
- (iv) Demandas, recomendações e fiscalização de órgãos de controle (TCU e CGU) – 2º trimestre 2023;
- (v) Fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores (status) – 2º trimestre 2023;

- (vi) Denúncias recebidas ou em tratamento e medidas disciplinares aplicadas – 2º trimestre 2023;
- (vii) Adimplência a compromissos financeiros e regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS - 2º trimestre 2023;
- (viii) Existência e evolução de passivos contingentes – 2º trimestre 2023;
- (ix) Aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93) – 2º trimestre 2023;

**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 junho de 2023



Documento assinado digitalmente  
DIEGO BARREIROS DUTRA SAMPAIO  
Data: 27/07/2023 15:01:27 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Alexandre de Oliveira Pinto  
Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PINTO  
Dados: 2023.07.27 12:02:20  
-03'00

ALEXANDRE DE  
OLIVEIRA PINTO

Diego Barreiros Dutra Sampaio  
Presidente do Conselho

Alexandre de Oliveira Pinto  
Conselheiro Fiscal

Ricardo da Costa Nunes  
Conselheiro Fiscal