

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

ATA DA 57ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2023

Ao vigésimo oitavo dia do mês de setembro 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 57ª 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 –agosto 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 – agosto 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 26/2023 REALIZADA EM 12/09/2023

- Deliberar sobre o Relatório de Atividades de Governança e Conformidade, referente ao 2º trimestre de 2023, da PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE GÁS E ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.(PBEN-P).

b) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 28/2023 REALIZADA EM 21/09/2023

- Deliberar pela adoção da Diretriz da controladora Petrobras sobre Prevenção e Combate à Discriminação, ao Assédio Moral e às Violências Sexuais [DI-1PBR-00391];

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos encaminhados e dos esclarecimentos complementares prestados durante a reunião sobre os temas em comento. Adicionalmente, o Colegiado solicitou o envio da Ata RDE 27/2023.

1.2 - Regularidade Fiscal

O CF tomou conhecimento da certidão negativa de débitos estaduais emitida em 12/09/2023, dando por atendida a demanda feita pelo Colegiado na reunião anterior.

1.3 - Matriz de Riscos da PBEN-P

Atendendo ao pedido do Conselho Fiscal, o Diretor Administrativo, Sergio de Melo e Souza apresentou a matriz de riscos da sociedade, aprovada na RDE 20/2023, de 30/06/2023, prestando esclarecimentos e informações mais detalhadas sobre a avaliação dos riscos de maior severidade constantes da matriz, à luz das diretrizes corporativas vigentes. O Colegiado tomou conhecimento da matriz e agradeceu a apresentação e os esclarecimentos feitos pelo Diretor.

1.4 – Acompanhamento PAN 2023

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da realização do PAN de gastos (previsto x realizado) até agosto/2023, conforme material previamente encaminhado pela administração.

1.5 – Acompanhamento PDG/OAI

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da realização do PGD/OAI até agosto/2023, conforme material previamente encaminhado pela administração.

1.6 – Desempenho econômico-financeiro

O Colegiado examinou o balancete encaminhado pela administração, referente ao mês de agosto/2023, acompanhado de informações complementares prestadas durante a reunião pelo Diretor Administrativo, Sergio de Melo e Souza. Adicionalmente, o Colegiado solicitou o envio de Nota Técnica com informações sobre o aproveitamento dos créditos fiscais da PBEN-P, que também fora objeto de demanda do CAECO.

1.7 - Relatório de Governança e Conformidade – 2º trimestre de 2023

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Governança e Conformidade referente ao 2º trimestre de 2023, contemplando a descrição das atividades afetas a esses temas, no período de referência, algumas das quais já são objeto de acompanhamento sistemático deste Colegiado.

1.8 - Fatos relevantes e reportes da gestão

Não houve fatos ou reportes nesta reunião.

ITEM 3 – Próxima reunião do Conselho Fiscal:

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

- (i) Atos societários e de gestão
- (ii) Resultados e desempenho econômico-financeiro
- (iii) Fatos relevantes e reportes de gestão
- (iv) Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2023;
- (v) Demandas, recomendações e fiscalização de órgãos de controle (TCU e CGU) – 3º trimestre 2023;
- (vi) Fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores (status) – 3º trimestre 2023;
- (vii) Denúncias recebidas ou em tratamento e medidas disciplinares aplicadas – 3º trimestre 2023;
- (viii) Adimplência a compromissos financeiros e regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS - 3º trimestre 2023;
- (ix) Existência e evolução de passivos contingentes – 3º trimestre 2023;
- (x) Aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93) – 3º 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, 28 de setembro de 2023

Diego Barreiros Dutra Sampaio
Presidente do Conselho

Alexandre de Oliveira Pinto
Conselheiro Fiscal

Ricardo da Costa Nunes
Conselheiro Fiscal