

5283 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 03.538.572/0001-17
NIRE 33.3.0032820-3

**ATA DA REUNIÃO Nº 8/19 DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2019**

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, realizou-se na sede da 5283 Participações S.A., situada na sala 1401, na Avenida República do Chile nº 65, Rio de Janeiro – RJ, com a presença dos Conselheiros Fiscais (CF) titulares Srs. Marcos Antonio Gibin de Freitas, Anna Paula Gomes dos Santos e Rafael Cavretti Duarte de Oliveira, representando a totalidade do Conselho Fiscal, para tratar da seguinte ordem do dia.

ITEM 1º – Plano de trabalho Conselho Fiscal – Outubro de 2019

ITEM 2º – Pendências das reuniões anteriores; e

ITEM 3º – Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:

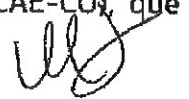
Os Conselheiros trataram das matérias previstas na ordem do dia, conforme descrito a seguir:

ITEM 1º – Plano de trabalho Conselho Fiscal – Outubro de 2019:

- Examinar atas de reuniões do colegiado

O CF tomou conhecimento da realização da Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de outubro de 2019 acerca da aprovação das demonstrações financeiras dos exercícios de 2017 e 2018 e respectivas destinações de resultado.

O CF solicita que sejam encaminhadas as atas de reuniões dos colegiados de setembro e outubro de 2019, incluído as deliberações do Comitê de Auditoria Estatutário Compartilhado (CAE-CO), que deliberaram sobre a Companhia.



- Desempenho Econômico Financeiro

Não foram disponibilizados os relatórios contábeis do período de setembro de 2019, com isso não foi possível efetuar as avaliações conforme plano de trabalho. O CF solicita à administração os relatórios contábeis do período de setembro e outubro de 2019, para apreciação em conjunto na próxima reunião deste CF.

- Compra, alienações e reestruturações

Não foram disponibilizadas as informações sobre este matéria, com isso não foi possível efetuar as avaliações conforme plano de trabalho. O CF solicita à administração as referidas informações, para apreciação na próxima reunião deste CF.

ITEM 2º - Pendências das reuniões anteriores**- Conclusão das demonstrações financeiras intermediárias de junho de 2019**

O CF solicita à administração da Companhia informações se houve a conclusão das demonstrações financeiras intermediárias de junho de 2019.

- Trâmite de aprovação das DFs dos exercícios de 2017 e 2018

O CF tomou conhecimento da ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de outubro de 2019 acerca da aprovação das demonstrações financeiras dos exercícios de 2017 e 2018 e respectivas destinações de resultado.

- Outros assuntos

Em 09 de agosto de 2019, sobre o DIP JURÍDICO/GG-AT/JF 004/2019, relacionado à ausência de contingências judiciais, solicitado na ata de reunião do CF número 1/19, este CF destaca que referida documentação menciona a existência de demandas judiciais, administrativas e arbitrais no Exterior, portanto reitera a solicitação de esclarecimentos adicionais se há processos judiciais ou contingências ativas e passivas no Brasil.



Sobre a adequação da empresa à Lei 13.303 e decreto 8.945/16, a administração indicou que o relatório da Auditoria Interna da Petrobras na área de Governança, Controle e Gestão da Companhia 5283 Participações S.A. constará esta informação. O CF recebeu em 23 de setembro de 2019 referido relatório, que está em avaliação.


Este CF reitera solicitação de que seja apresentado o controle da Companhia sobre a avaliação e aplicação das resoluções CGPAR, ou seja, quais resoluções são aplicáveis à Companhia 5283.


Sobre os contratos celebrados pela Companhia, este CF reitera a solicitação de cópia do contrato de compartilhamento de custo.

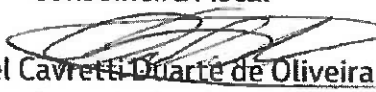
ITEM 3º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal

A próxima reunião do CF será realizada no dia 25 de novembro de 2019, para tratar, principalmente dos seguintes assuntos constantes no plano de trabalho de outubro:

ATIVIDADE	
	- nov/ -
FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO	
Examinar atas de reuniões do colegiado	x
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO	
Analisar os balancetes ou demonstrativos contábeis do período comparando-os com o mês anterior e/ou mesmo período do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômicos-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas	x
ESTRUTURAS DE CONTROLE	
Acompanhar o atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial	x
COMPRAS E ALIENAÇÕES	
Tomar conhecimento da venda de ativos da companhia e o atendimento aos requisitos legais	x
RELAÇÃO COM AGÊNCIAS, ÓRGÃOS REGULADORES E O MERCADO ACIO	
Conhecer os resultados das fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores	x


Marcos Antonio Gibin de Freitas
Presidente do Conselho


Anna Paula Gomes dos Santos
Conselheira Fiscal


Rafael Cavretti Duarte de Oliveira
Conselheiro Fiscal