

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

ATA DA REUNIÃO Nº 9/19 DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dezessete 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 – novembro 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 – novembro de 2019:

- Examinar atas de reuniões do colegiado**

O CF tomou conhecimento da realização da:

- Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de setembro de 2019, acerca da eleição do novo diretor da Companhia.
- Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 01 de outubro de 2019, acerca do i) aumento de capital da Companhia, no montante de hum milhão e cem mil reais (R\$ 1.100.000,00), com a emissão hum milhão e cem mil ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem subscritas integralmente pelo acionista da Companhia, devendo ser integralizados R\$ 700.000,00 no exercício de 2019 e R\$ 400.000,00 no exercício de 2020; ii) aprovação da análise anual das metas do exercício de 2018 da Companhia.

Sobre a AGE de 01 de outubro de 2019, e este CF solicita: a) esclarecimento sobre a aprovação das metas do exercício de 2018 na data de 01 de outubro de 2019; b) esclarecimento sobre o aumento de capital realizado, suas motivações econômicas e previsão de aporte; e c) avaliação da necessidade de emissão de parecer do conselho fiscal sobre o aumento de capital deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de outubro de 2019.

- Reunião de diretoria de 30 de setembro de 2019, acerca do: i) aumento de capital da Companhia, no montante de um milhão e cem mil reais (R\$ 1.100.000,00), com a emissão um milhão e cem mil ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem subscritas integralmente pelo acionista da Companhia, devendo ser integralizados R\$ 700.000,00 no exercício de 2019 e R\$ 400.000,00 no exercício de 2020; ii) aprovação da análise anual das metas do exercício de 2018 da Companhia.

- Reunião de diretoria de 01 de outubro de 2019, referente à outorga de procuração da Companhia para a Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A., para negociar com a KPMG Auditores Independentes um aditivo ao contrato de auditoria vigente, por um prazo adicional de 730 (setecentos e 30 dias).

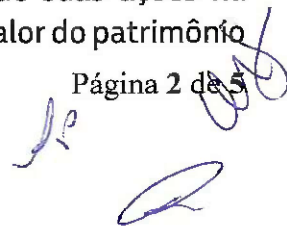
- Reunião de diretoria de 15 de outubro de 2019, referente à aprovação da adoção das Diretrizes Corporativas Gerir Governança do Contencioso e Tratamento de Conduta de SMS, seguidas pela Controladora, Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A, as quais a Companhia inserida no Relatório Trimestral do Contencioso.

O CF solicita que sejam encaminhadas as atas de reuniões dos colegiados, de Assembleia Geral Extraordinária realizada a partir de 02 de outubro de 2019; e de Reunião de diretoria de a partir de 16 de outubro de 2019.

- 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 econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas

Foram disponibilizadas as demonstrações financeiras intermediárias dos períodos de junho de 2019 e setembro de 2019.

Nas demonstrações financeiras intermediárias de setembro de 2019, foi observada variação relevante no investimento que a Companhia possui na Petrobras International Braspetro B.V. ("PIB BV"), decorrente do processo de reestruturação societária, realizado em 09 de julho de 2019 no Grupo Petrobras, onde a Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A aportou a integralidade de suas ações na Petrobras Netherlands B.V. ("PNBV") na PIB BV a valor contábil, correspondente ao valor do patrimônio



líquido de acordo com a legislação societária holandesa e considerando que a transação foi realizada entre empresas sob mesmo controle comum, passando a PNBV a ser uma controlada direta da PIB BV.

Através desta operação, a PIB BV emitiu 35.000.000 ações ordinárias, com valor nominal de US\$ 1.000 cada para a Petrobras.

O aporte de capital realizado pela Petrobras não foi acompanhado pela 5283 Participações S.A., conseqüentemente, houve diluição do percentual de participação da Companhia na PIB BV de 0,0031% para 0,00007%.

O CF tomou conhecimento da Manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras ("CAECO") sobre as demonstrações financeiras intermediárias de setembro de 2019.

O CF solicita esclarecimento da administração sobre o não acompanhamento do aumento de capital na PIB BV pela 5283, com conseqüente diluição do percentual de participação da Companhia na PIB BV de 0,0031% para 0,00007%, e destaca que a matéria está em avaliação pelo colegiado.

O CF solicita a seguinte documentação para reunião a ser realizada em dezembro de 2019: a) os balancetes de contas dos períodos de junho a novembro de 2019; e b) o ato societário da emissão das demonstrações financeiras intermediárias de setembro de 2019.

- Avaliação da estrutura 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

O CF solicita envio de informações sobre este plano de trabalho tendo em vista a ausência de comunicado sobre o tema pela administração.

- Compra e alienações: tomar conhecimento da venda de ativos da companhia e o atendimento aos requisitos legais

Houve o comunicado da Unidade de Relacionamento (INP/PRGN/GPIB-BV) de que não houve compra e alienações no período.



- Relação com agências, órgãos reguladores e mercado acionário: Conhecer os resultados das fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores

O CF solicita envio de informações sobre este plano de trabalho tendo em vista à ausência de comunicado sobre o tema pela administração.

ITEM 2º - Pendências das reuniões anteriores

- Conclusão das demonstrações financeiras intermediárias de junho de 2019

O CF tomou conhecimento das demonstrações financeiras intermediárias de junho de 2019 da Companhia e não há observações a serem apresentadas.

Este CF solicita o envio da Manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras ("CAECO") sobre as demonstrações financeiras intermediárias de junho de 2019.

Este CF solicita ainda a ata de diretoria que deliberou sobre a emissão das DFs de junho de 2019.

- 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.

Em 22 de novembro de 2019 a Unidade de Relacionamento (INP/PRGN/GPIB-BV) esclareceu que a informação sobre os processos judiciais da 5283 foi destinada pelo Jurídico à Área contábil e Tributária da Controladora Petrobras (DIP JURIDICO/GG-MAT/GC 52/2019, de 04-10-2019), e não há processos judiciais da 5283 no Brasil, assim como o Jurídico é expresso ao afirmar que não tem conhecimento de processos judiciais, arbitrais ou administrativos fora do Brasil da 5283 (DIP JURIDICO/GG-AT/JF 91/2019, de 02-10-2019).

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 5283.2

Este CF tomou conhecimento do Contrato de Compartilhamento de Custo – CCCD, celebrado pela Companhia com a Controladora, e não há observações complementares a serem apresentadas.

ITEM 3º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal

A próxima reunião do CF será realizada no dia 27 de dezembro de 2019, para tratar, principalmente dos seguintes assuntos constantes no plano de trabalho de dezembro:

ATIVIDADE	FREQUÊNCIA	
FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO		dez/
Examinar atas de reuniões do colegiado	Mensal	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	Mensal	x


Marcos Antonio Gibin de Freitas
Presidente do Conselho


Anna Paula Gomes dos Santos
Conselheira Fiscal


Rafael Cavretti Duarte de Oliveira
Conselheiro Fiscal

