

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

**ATA DA 24ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021**

Ao vigésimo nono dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, através de recurso de videoconferência, na ferramenta Microsoft Teams, em função da prevenção ao contágio da pandemia do COVID19, realizou-se a **24ª** Reunião do Conselho Fiscal da 5283 Participações S.A., sob a presidência do Conselheiro Sr. Ricardo da Costa Nunes e com a presença dos Conselheiros Sr. Marcos Antônio Gibin de Freitas e Sr. Rafael Cavretti Duarte de Oliveira, representando a totalidade do Conselho Fiscal, para tratar da seguinte ordem do dia:

- ITEM 1º - Plano de trabalho do Conselho Fiscal – abril de 2021;**
- ITEM 2º - Outros assuntos; 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 do Conselho Fiscal – abril 2021**

**FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO**

Examinar atas de reuniões do colegiado

**- Examinar atas de reuniões do colegiado**

O CF recebeu os seguintes documentos para realização dos trabalhos do colegiado:

**Ata de reunião da diretoria executiva nº 003/2021**, realizada em 13 de abril de 2021, que deliberou sobre a Apreciação do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINT do exercício de 2020. O Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras - CAECO em 23/02/2021 (reunião nº 64), tomou conhecimento RAINT do exercício de 2020 e não apresentou manifestação.



Com base no art. 14 do Decreto nº 8.945/16, o qual regulamenta a Lei nº 13.303/16, a 5283 compartilha a estrutura de Auditoria Interna de sua controladora. Conforme mencionado no RAIN, em 2020, foi prevista e realizada na empresa, a auditoria registrada sob o número R-35.P.254/2020 do PAINT da Petrobras. Além da auditoria específica, acima citada, foram realizadas duas outras auditorias em que a 5283 Participações fez parte do escopo, visando: i) avaliar os procedimentos aplicados na apuração e acompanhamento de indicadores de desempenho (auditoria programada); e ii) avaliar os controles do processo de remuneração de dirigentes e conselheiros em Controladas e Coligadas, no período compreendido entre abril de 2019 e março de 2020 (auditoria extra programada). Ademais, destacou-se que nos 3 achados de auditoria, que se desdobraram em 10 planos de ação. Os achados mais relevantes são resumidos e comunicados ao Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado – CAECO por meio de relatórios trimestrais. As não conformidades identificadas pela auditoria em 2020 não foram consideradas merecedoras de destaque para serem informadas ao CAECO. Não há planos de ação pendentes de auditorias anteriores a 2020;

**Ata de reunião da diretoria executiva nº 004/2021**, realizada em 14 de abril de 2021, que deliberou sobre adoções das seguintes Diretrizes (DI) e Políticas Corporativas (PL) da controladora Petrobras: 1) DI-1PBR-00106-D - GERENCIAMENTO DOS RISCOS EMPRESARIAIS DA PETROBRAS; 2) DI-1PBR-00351-0 - AVALIAÇÃO DOS ÓRGÃOS E MEMBROS ESTATUTÁRIOS DAS SOCIEDADES DO CONGLOMERADO PETROBRAS; 3) PL-OSPB-00007-B - POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS; 4) PL-OSPB-00019-0 - Política de Segurança da Informação; e 5) PL-OSPB-00014-A - Desdobramento da Política de Inteligência Protetiva e Segurança Corporativa;

**Ata de reunião da diretoria executiva nº 005/2021**, realizada em 26/04/2021, que deliberou sobre a aprovação da emissão de procuração para a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras com poderes para realizar e conduzir, em nome da 5283 Participações S.A., a licitação para contratação dos serviços técnicos especializados de AUDITORIA CONTÁBIL para os exercícios sociais 2022-2024.

**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

- O CF analisou os balancetes fevereiro e março de 2021, e verificou que não houve alterações relevantes na companhia.

**ITEM 2º - Outros assuntos**

O CF debateu sobre avaliação do conselho fiscal da 5283 e planejou a conclusão da apreciação desse documento na reunião de maio de 2021.

### ITEM 3 - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:

O Conselho Fiscal agendou a próxima reunião para o dia 27 de maio de 2021, às 14h para tratar do plano de trabalho de maio que inclui a apreciação das Demonstrações Financeiras Intermediárias da 5283 Participações S.A., relativas ao período findo em 31/03/2021:

ATIVIDADE	FREQUÊNCIA
	mai/
<b>FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO</b>	
Examinar atas de reuniões do colegiado	X
<b>DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO</b>	
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
<b>ESTRUTURAS DE CONTROLE</b>	
Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes	X
Acompanhar o plano de Auditoria Interna, acompanhar sua execução e o atendimento às suas recomendações	X
Examinar o parecer do relatório do Comitê de Auditoria	X

**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.

  
Ricardo da Costa Nunes  
Presidente do Conselho

Marcos Antonio  
Gibin de Freitas

Assinado de forma digital por  
Marcos Antonio Gibin de Freitas  
Dados: 2021.05.11 20:12:35 -03'00'

Marcos Antônio Gibin de Freitas  
Conselheiro Fiscal

  
Rafael Cavretti Duarte de Oliveira  
Conselheiro Fiscal