

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

ATA DA REUNIÃO Nº 10/19 DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2019

Ao trigésimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na sede da 5283 Participações S.A., situada na sala 1401, na Avenida República do Chile nº 65, Rio de Janeiro – RJ, realizou-se a 10ª Reunião do Conselho Fiscal da 5283 Participações S.A., sob a presidência do Conselheiro Marcos Antonio Gibin de Freitas a com a presença dos Conselheiros Srs. Anna Paula Gomes dos Santos e Rafael Cavretti Duarte de Oliveira, representando a totalidade do Conselho, e como convidados o diretor Glaucio José de Araujo Silva e o representante da gerência de Participações da Petrobras Matheus Brenand Alvarenga das Chagas, para tratar da seguinte ordem do dia.

- ITEM 1º – Plano de trabalho Conselho Fiscal – dezembro de 2019**
- ITEM 2º – Pendências das reuniões anteriores;**
- ITEM 3º – Outros assuntos; e**
- ITEM 4º – Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:**

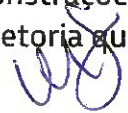
Os Conselheiros trataram das matérias previstas na ordem do dia, conforme descrito a seguir:



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

- Examinar atas de reuniões do colegiado

As atas de reunião realizadas no quarto trimestre de 2019 ainda não foram disponibilizadas ao CF e serão verificadas na reunião de janeiro de 2020.

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 a partir de 16 de outubro de 2019, contemplando, em especial, o ato societário da emissão das demonstrações financeiras intermediárias (DFs) de setembro de 2019. Solicita ainda a ata de reunião de diretoria que deliberou sobre a emissão das DFs de junho de 2019.



 **Página 1 de 5**


- 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

Foi combinado com a administração o fluxo de envio dos balancetes contábeis, de forma mensal, e das demonstrações financeiras trimestrais, após do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado (CAE-CO), em até sessenta dias após encerrado mês base. Este fluxo constará no plano de trabalho do conselho fiscal.

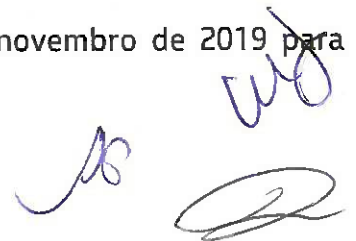
Foram disponibilizadas as demonstrações financeiras intermediárias dos períodos de junho de 2019 e setembro de 2019.

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.

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%.

A administração indicou que encaminhará até a próxima reunião do CF a documentação com esclarecimento 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%. O CF destaca que a matéria está em avaliação pelo colegiado.

O CF solicita o envio os balancetes de contas dos períodos de junho a novembro de 2019 para apreciação.



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

O CF destaca que encontra-se em aberto o envio da Manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras ("CAECO") sobre as demonstrações financeiras intermediárias de junho 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 informações sobre processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial no período.

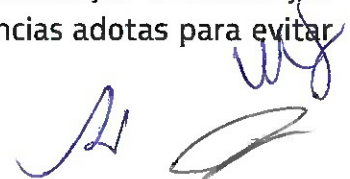
- Relação com agências e órgãos reguladores: Conhecer os resultados das fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores

O CF solicita informações sobre processos de fiscalização realizadas por órgãos reguladores no período.

- Demais esclarecimentos

O CF efetuou leitura do relatório da Auditoria Interna da Petrobras na área de Governança, Controle e Gestão da Companhia 5283 Participações S.A., que contempla, em parte, a adequação da empresa à Lei 13.303 e decreto 8.945/16. O período de abrangência dos exames foi de 01/01/18 a 06/08/19.

O relatório apontou fragilidades de controle internos, que já foram saneados. Em que pese o saneamento das fragilidades apontadas, o CF recomenda avaliação pela administração da motivação das ocorrências apresentadas no relatório de auditoria interna e as providências adotadas para evitar recorrências.



b) cumprimento das disposições contidas na Lei Federal no 13.303/2016 e no Decreto Federal no 8.945/2016, nas Resoluções CGPAR e nas Instruções Normativas da CGU aplicáveis;

A administração indicou que as resoluções CGPAR são avaliadas sistematicamente, quando emitidas, e indicou que apresentará a documentação correspondente sobre a avaliação e aplicação, até a reunião do CF de janeiro de 2020.

Sobre os esclarecimentos solicitados por este CF referente à AGE de 01 de outubro de 2019, administração informou:

Aumento capital.

Encontra em avaliação a necessidade de emissão de parecer do conselho para o aumento de capital realizado na Companhia.

Motivação econômica para o aumento de capital.

O aumento de capital teve como motivação a cobertura de despesas administrativas da Companhia.

Aprovação das metas do exercício de 2018 no exercício de 2019.

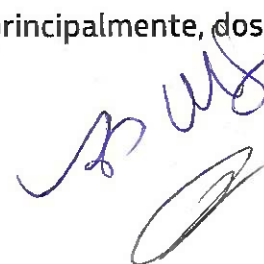
A administração informou ainda que a aprovação das metas do exercício de 2018 na data de 01 de outubro de 2019 é uma regularização que a Companhia procedeu para fins de cumprimento da lei das estatais.

ITEM 3º - Outros assuntos

O CF solicita aos administradores informações acerca do processo de avaliação dos administradores do exercício de 2018.

ITEM 4º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal

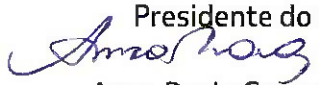
A próxima reunião do CF será realizada no dia 27 de janeiro de 2020, para tratar, principalmente, dos seguintes assuntos constantes no plano de trabalho de janeiro:



ATIVIDADE	FREQUÊNCIA	
		jan/
FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO		
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

