

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

**ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**  
**REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2020**

Ao trigésimo primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, 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 11ª Reunião do Conselho Fiscal da 5283 Participações S.A., sob a presidência do Conselheiro Marcos Antonio Gibin de Freitas e com a presença dos Conselheiros Sra. Anna Paula Gomes dos Santos 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 – janeiro de 2020;**
- ITEM 2º - Pendências das reuniões anteriores;**
- ITEM 3º - Revisão do plano de trabalho do Conselho Fiscal; e**
- ITEM 4º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal.**

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

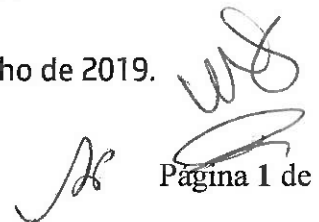
**ITEM 1º – Plano de trabalho do Conselho Fiscal – janeiro de 2020;**

**- Examinar atas de reuniões do colegiado**

O destaca que as atas de reuniões realizadas no quarto trimestre de 2019 não foram disponibilizadas ao Conselho Fiscal, que ficou impossibilitado de cumprir este item do plano de trabalho.

O CF reitera o pedido de disponibilização das 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, para avaliação deste CF.

Solicita ainda a ata de diretoria que deliberou sobre a emissão das DFs de junho 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

O CF avaliou os balancetes de contas dos períodos de setembro a novembro de 2019 e verificou que não houve alterações relevantes em relação aos períodos anteriores.

Considerando a deliberação da AGE de 01 de outubro de 2019, referente ao aumento de capital da Companhia, com ingresso de capital, em parte, no exercício de 2019, o CF solicita o cronograma de aporte de capital da Companhia, previsto na referida AGE.

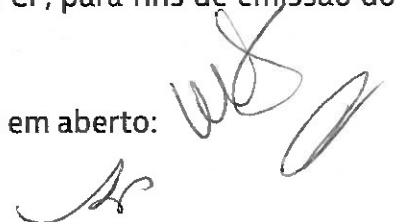
O CF solicita ainda avaliação pela administração do registro contábil do aumento de capital deliberado na AGE de 01 de outubro de 2019, entre contas do patrimônio líquido (capital a integralizar versus capital subscrito), para fins de controle dos valores não integralizados.

Adicionalmente, o CF solicita o cronograma de fechamento das DFs do exercício de 2019, e a previsão de disponibilização destas, contemplando o parecer dos auditores independentes, para apreciação e emissão do parecer por este CF.

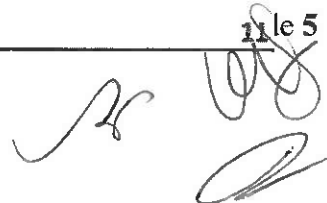
#### **ITEM 2º - Pendências das reuniões anteriores**

O CF destaca o acúmulo de solicitações de documentação pendentes e a falta de esclarecimentos requeridos pelo CF, que estão consignados em ata, e solicita atenção da administração para o saneamento destes, tendo em vista que necessitam ser apreciados pelo CF, para fins de emissão do parecer sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2019.

A tabela a seguir apresenta as demais documentações e esclarecimentos em aberto:



Assunto	RCF
Atualização da manutenção das atividades da Companhia, conforme plano de negócio em curso pela sua Controladora.	6
Evidências de avaliação nas Resoluções CGPAR, emitidas a partir promulgação da Lei das Estatais, e quais são aplicáveis à Cia.	6
Esclarecimento sobre fiscalizações de órgão reguladores de janeiro a setembro de 2019	7
Esclarecimento sobre compras, alienações e reestruturações de janeiro a setembro de 2019.	8
Esclarecimento sobre o aumento de capital deliberado na AGE de 01/10/19 sem emissão do parecer do conselho fiscal.	9
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.	9
Ato societário da emissão das demonstrações financeiras intermediárias de junho e setembro de 2019.	9
Envio da Manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras ("CAECO") sobre as demonstrações financeiras intermediárias de junho de 2019.	9
Esclarecimento da administração sobre o não acompanhamento do aumento de capital na PIB BV pela 5283, com consequente diluição do percentual de participação da Companhia na PIB BV de 0,0031% para 0,0007%, bem como os ato societário que deliberou sobre a matéria, e destaca que a matéria está em avaliação pelo colegiado.	9
<b>(Plano de trabalho) 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 à ausência de comunicado sobre o tema pela administração.</b>	9
<b>(Plano de trabalho) 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.</b>	9
.Processo de avaliação dos administradores do exercício de 2018	10
Cronograma de aporte de capital da Companhia, previsto na referida AGE 01/10/19.	11
Certidões de Regularidade Fiscal Exercício 2019 (base 31/12/2019).	

11 de 5  


Em relação ao aumento de capital deliberado na AGE de 01 de outubro de 2019, o Conselho Fiscal avaliou a matéria e destaca que o trâmite societário de aprovação não seguiu a previsão legal. Neste contexto, o CF solicita parecer jurídico sobre a validade deste ato, antes do fechamento das demonstrações financeiras do exercício de 2019, tendo em vista que este tema será debatido para fins de emissão do parecer do Conselho Fiscal sobre as referidas demonstrações financeiras.

Adicionalmente, conforme reportado na ata CF nº 9 de 29 de novembro de 2019, o CF avaliou a diluição do percentual de participação da Companhia 5283 na PIB BV e solicita esclarecimento à administração em relação à necessidade de emissão de parecer do CF sobre esta operação.

### **ITEM 3º - Revisão do plano de trabalho do Conselho Fiscal;**

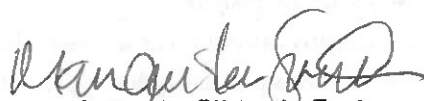
O CF atualizou o plano de trabalho anual, objetivando adequar às atividades de avaliação sobre os atos de gestão da administração da Companhia, com base na experiência dos últimos 10 meses. Em linhas gerais, as avaliações sobre estrutura de controle, gestão de risco corporativo, compra e alienações e relação com agências e órgãos reguladores passarão a ser avaliados a cada trimestre do exercício.

Uma cópia do plano de trabalho encontra-se em anexo a esta ata.

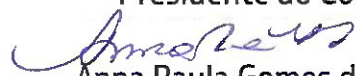
O CF reitera a solicitação à administração para envio da documentação de forma automática, conforme plano de trabalho.

### **ITEM 4º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal**


A próxima reunião do CF será realizada no dia 27 de fevereiro de 2020, para tratar dos assuntos previstos no plano de trabalho de fevereiro, bem como esclarecimento das matérias pendentes, tendo em vista o advento do fechamento das DFs do exercício de 2019.



Marcos Antonio Gibin de Freitas  
Presidente do Conselho



Anna Paula Gomes dos Santos  
Conselheira Fiscal



Rafael Cavretti Duarte de Oliveira  
Conselheiro Fiscal

ATIVIDADE	FREQUÊNCIA											
	abr/	ma/	jun/	jul/	ago/	set/	out/	nov/	dez/	jan/	fev/	mar/
<b>CONHECIMENTO DA EMPRESA</b>												
Apresentação institucional, no caso de necessidade de alinhamento de novo conselho												
Conhecer Plano de Negócios e acompanhamento de execução	Jun/19		X		X			X				X
Acompanhar a conjuntura do setor onde atua a estatal	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20		X		X			X				X
<b>FUNCIONAMENTO DO CONSELHO</b>												
Elaborar calendário anual de reuniões do colegiado	Jun/19		X									
Avaliar eventual necessidade de alteração do regimento interno	Nov/19, Mar/20							X				X
<b>FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO</b>												
Examinar atas de reuniões do colegiado	Mensal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO</b>												
Analisar os balanços 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Examinar o registro de ativos fiscais diferidos (crédito tributário)	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20		X		X			X				X
Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa)	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20		X		X			X				X
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>												
Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20		X		X			X				X
Examinar a execução orçamentária e o Programa de Dispendios Globais, se houver, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20		X		X			X				X
<b>ESTRUTURAS DE CONTROLE</b>												
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	Eventual		X		X				X			X
Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes	Mar/19, Ago/19, Out/19 e Mar/20		X		X			X				X
Acompanhar o plano de Auditoria Interna, acompanhar sua execução e o atendimento às suas recomendações	Mar/19, Ago/19, Out/19 e Mar/20		X		X			X				X
Examinar o parecer do relatório do Comitê de Auditoria	Mar/19, Ago/19, Out/19 e Mar/20		X		X			X				X
Reunir-se com a Auditoria Independente, o Comitê de Auditoria (quando houver) e Auditoria Interna, ao menos uma vez ao ano de forma apartada.	Nov/19, Mar/20							X				X
<b>ADIMPLÊNCIA DA EMPRESA</b>												
Acompanhar a adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto a Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS.	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20		X		X			X				X
<b>COMPRAS E ALIENAÇÕES</b>												
Examinar as aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexorabilidade (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93)	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20		X		X			X				X
Tornar conhecimento da venda de ativos da companhia e o atendimento aos requisitos legais	eventual		X		X			X				X
<b>GESTÃO DE RISCO CORPORATIVO</b>												
Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cive), trabalhistas, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perdas e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20		X		X			X				X
<b>CÓDIGO DE ÉTICA, OUVIDORIA E CANAL DE DENÚNCIAS</b>												
Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto.	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20		X		X			X				X
Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violação ao código de conduta, às políticas e normas de organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20		X		X			X				X
<b>RELAÇÃO COM AGENCIAS E ÓRGÃOS REGULADORES</b>												
Conhecer os resultados das fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores	eventual		X		X			X				X
<b>MATÉRIAS SUBMETIDAS À ASSEMBLÉIA GERAL DO ÓRGÃO EQUIVALENTE</b>												
Opinar sobre o relatório de administração e as demonstrações contábeis do exercício social, acompanhadas das notas explicativas e do parecer da Auditoria Independente	mar/20											X
Opinar sobre a destinação do lucro líquido do exercício	mar/20											X
Manifestar-se sobre propostas de modificação do capital social, de reestruturação societária e outras matérias de competência do conselho fiscal (art. 165 da Lei 6.404, de 1976)	mar/20											X
<b>OUTRAS ATIVIDADES</b>												
Acompanhar a execução das metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) de empregados e dirigentes e suas aderências aos dispositivos legais	mar/20											X
Realizar a avaliação de desempenho do Conselho.	mar/20											X

