

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

**ATA DA 21ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**  
**REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2021**

Ao vigésimo sétimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, através de recurso de videoconferência, na ferramenta Microsoft Teams, em função da prevenção ao contágio da pandemia do COVID19, realizou-se a 21ª Reunião do Conselho Fiscal da 5283 Participações S.A., com a presença dos Conselheiros Sr. Marcos Antonio Gibin de Freitas, Sr. Rafael Cavretti Duarte de Oliveira e Sr. Ricardo da Costa Nunes, representando a totalidade do Conselho Fiscal, para tratar da seguinte ordem do dia:

- ITEM 1º – Plano de trabalho do Conselho – janeiro de 2021;**
- ITEM 2º – Documentações pendentes de períodos 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 do Conselho – janeiro de 2021;**

**FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DE GESTÃO**


O CF recebeu a informação de que não houve realização de atos societários no mês de janeiro, até a presente data, através da Unidade de Relacionamento da Petrobras – UR.

**AVALIAÇÃO DO 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-**



Página 1 de 7



**financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas** – O balancete de contas de janeiro de 2021 será avaliado na próxima reunião do colegiado.

## ITEM 2º – Documentações pendentes de períodos anteriores;

### Empresa 5283

#### Esclarecimentos e documentações a serem apresentados ao Conselho Fiscal

Assunto	Observação	RCF
<b>FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO</b> - Ata de diretoria de 27 de março de 2020; - Ata de diretoria de 31 de março de 2020; - Ata de diretoria de 12 de junho de 2020; e - Ata de diretoria de 28 de fevereiro de 2020.	Atas assinadas parcialmente	18
<b>AVALIAÇÃO DAS 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; e - Acompanhar o plano de Auditoria Interna, acompanhar sua execução e o atendimento às suas recomendações ou tomada de contas especial	Atualização do tema pela administração	18
<b>COMPRAS E ALIENAÇÕES</b> Examinar as aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93)	Atualização do tema pela administração	18
<b>FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO</b> - Ata de diretoria de 06 de agosto de 2020	Disponibilização do anexo da ata	19
<b>GESTÃO DE RISCO CORPORATIVO</b> - Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhistas, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perdas e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.	Disponibilização do relatório de processos judiciais	19
<b>FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO</b> - Ata de diretoria de 20 de outubro de 2020	Ato societário não disponibilizado	19
<b>PLANO DE TRABALHO CF NOVEMBRO E DEZEMBRO</b> - Fiscalização dos atos de gestão; - Desempenho econômico-financeiro; - Código de ética, Ouvidoria e canal de denúncias; e - Relação com agências e órgãos reguladores	Documentação não disponibilizada	20

desdobramento das políticas, diretrizes, instrumentos de governança e regras corporativas comuns à Petrobras nos principais processos da empresa.

O CF observou o apontamento pela auditoria interna de intempestividade na disponibilização eletrônica dos dados econômico-financeiros e de execução de contratos da empresa, a qual a administração indica ter saneado através da divulgação dos documentos indicados e implementação de controles internos; e distorção nos resultados da empresa ocasionado pela falta de reconhecimento de despesas de compartilhamento de custos, o qual há plano de ação pela administração para saneamento até 31/12/2021.

O CF solicita a administração um acompanhamento trimestral das ações para saneamento dos pontos indicados do relatório de auditoria R-35.P.254/2020.

### **COMPRAS E ALIENAÇÕES**

Examinar as aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93), prevista no plano de trabalho da 18 reunião do CF.

Com base no balancete de contas do período de janeiro a dezembro de nos atos societários disponibilizados, o CF não identificou novas operações realizadas pela Companhia, principalmente por não ter atividade comercial, incluindo aquisições, contratações e venda de ativos.

### **Documentações pendentes na 19ª reunião do CF.**

### **FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO**

O CF tomou conhecimento do anexo referente ao formulário de avaliação da diretoria da 5283, o qual foi deliberado na ata de diretoria de 06 de agosto de 2020.

A Unidade de Relacionamento da Petrobras – UR indicou que não há ato societário relacionado a reunião de diretoria em 20 de outubro de 2020, em função da ausência de reunião nessa data.

Não há observações complementares do colegiado.

### **GESTÃO DE RISCO CORPORATIVO**

- Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhistas, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perdas e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.



O CF tomou conhecimento através da Unidade de Relacionamento da Petrobras de que não há processos judiciais em curso na Companhia.

**Documentações pendentes na 20ª reunião do CF.**

**PLANO DE TRABALHO CF NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020**

**FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DE GESTÃO**

O CF recebeu as seguintes atas de diretoria assinadas, que após leitura do colegiado, não há observações a serem feitas:

- Ata de reunião de diretoria de 12 de novembro de 2020** - Deliberação sobre os seguintes itens: 1. Aprovação da matriz de riscos da 5283 Participações; 2. Aprovação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2020; 3. Aprovação do Relatório de Sustentabilidade 2019 da 5283 Participações; 4. Aprovação da Carta Anual 2019 da 5283 Participações; e 5. Aprovação das seguintes políticas, diretrizes e regras corporativas comuns da holding: 1. PL-OSPB-00018-O-CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA; 2. PL-OSPB-00008-B-POLÍTICA DE COMPLIANCE; 3. PL-OSPB-00004-A-POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS; 4. PL-OSPB-00003-A-POLÍTICA DA FUNÇÃO OUVIDORIA; 5. DI-1PBR-00327-A-DIRETRIZ CORPORATIVA PARA AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TIC; 6. DI-1PBR-00305-C-DIRETRIZES PARA APURAÇÕES RELATIVAS AOS TEMAS DE ESCOPO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE; 7. DI-1PBR-00215-C-SISTEMÁTICA CORPORATIVA DE PROJETOS DE INVESTIMENTO;
8. DI-1PBR-00214-A-TRATAMENTO DE CONDUTA EM SMS; 9. DI-1PBR-00048-B-NORMAS CONTÁBEIS DE REPASSE INTERNO DE GASTOS; 10. DI-1PBR-00049-C-NORMAS BÁSICAS DE CONTABILIDADE; 11. DI-1PBR-00050-C-NORMAS CONTÁBEIS DE ESTOQUES; 12. DI-1PBR-00051-C-NORMAS PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS; 13. DI-1PBR-00052-O-NORMAS CONTÁBEIS SOBRE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS; 14. DI-1PBR-00054-C-NORMAS CONTÁBEIS DE ATIVOS INTANGÍVEIS; 15. DI-1PBR-00055-C-NORMAS CONTÁBEIS DE INVESTIMENTOS SOCIETÁRIOS; 16. DI-1PBR-00056-C-NORMAS CONTÁBEIS DE ATIVOS IMOBILIZADOS; 17. DI-1PBR-00104-B-NORMAS CONTÁBEIS DE ARRENDAMENTOS MERCANTIS; 18. DI-1PBR-00295-A-NORMAS CONTÁBEIS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS; 19. DI-1PBR-00296-A-NORMAS CONTÁBEIS DE RECEITA DE CONTRATOS COM CLIENTES; 20. DI-1PBR-00297-A-NORMAS CONTÁBEIS SOBRE QUESTÕES ABRANGENTES; 21. DI-1PBR-00298-A-NORMAS CONTÁBEIS SOBRE DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS NÃO FINANCEIROS; 22. DI-1PBR-00299-A-NORMAS CONTÁBEIS SOBRE APROPRIAÇÃO DE GASTOS; e 23. DI-1PBR-00338 - DIRETRIZES DE COMPLIANCE CONCORRENCIAL.



- **Ata de reunião de diretoria de 29 de dezembro de 2020** - Deliberação sobre os seguintes itens: 1. Aprovação da Meta da 5283 Participações para o exercício 2021; 2. Aprovação do Plano de Negócios e Gestão (PNG) para os exercícios 2021-2025; e 3. Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas (PL-OSPB-0005) da holding.

#### **AVALIAÇÃO DO 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 analisou os balancetes do quarto trimestre de 2020, considerando a evolução patrimonial e variações no resultado do período. Foi identificada variação nas despesas de compartilhamento de despesa e custo com a controladora, a qual está relacionada ao reprocessamento dos valores de despesa com a Companhia, que será liquidada através de Termo de Encerramento de Pendências – TEP; e variação no grupo de impostos a recuperar, referente à recomposição de crédito de imposto de renda, relacionada ao reprocessamento da escrituração fiscal digital de 2015, o qual será feito pedido de restituição junto a Secretaria da Receita Federal, conforme informação da gerência da Petrobras que executa a gestão contábil da companhia. Não há observações do CF sobre esses eventos.

#### **CONHECIMENTO DA EMPRESA**

- **Conhecer Plano de Negócios e acompanhamento de execução e acompanhar a conjuntura do setor onde atua a estatal**

O CF tomou conhecimento do Documento Interno Petrobras 169/2020, da gerência de Governança, emitido em 25/08/2020, cujo assunto é a 5283 PARTICIPAÇÕES no âmbito da carteira de otimização do portfólio de empresas, que estabelece a constituição de Grupo de Projeto, para identificar e executar as ações para otimização da 5283 PARTICIPAÇÕES S.A.

O CF solicita que seja informado pela administração, de forma sistemática, o andamento do referido estudo.

#### **RELAÇÃO COM AGÊNCIAS, ÓRGÃOS REGULADORES**

O CF tomou conhecimento, através da Unidade de Relacionamento da Petrobras – UR, de que não houve fiscalização de agências e órgão reguladores no exercício de 2020.





**ITEM 3º – Outros assuntos; e**

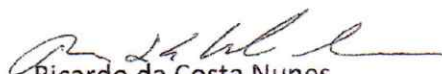
O CF solicita a administração o cronograma de encerramento das demonstrações financeiras de 2021, na próxima reunião do colegiado.

**ITEM 4º – Data da próxima reunião do Conselho Fiscal**

O Conselho Fiscal agendou a próxima reunião para o dia 26 de fevereiro de 2021, às 15h, para tratar das seguintes matérias:


FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO	
Examinar atas de reuniões do colegiado	Mensal
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

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: 2021.03.10 15:22:44 -03'00'

Marcos Antonio Gibin de Freitas  
Conselheiro Fiscal

  
Rafael Cavretti Duarte de Oliveira  
Conselheiro Fiscal