

PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE GÁS E ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 03.538.572/0001-17
NIRE 33.3.0032820-3

ATA DA 59ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2023

Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às catorze horas, através de recurso de videoconferência, na ferramenta Microsoft Teams, conforme os Artigos 29 e 61º do Estatuto Social, realizou-se a 59ª Reunião do Conselho Fiscal da Petrobras Comercializadora de Gás e Energia e Participações S.A. (PBEN-P), sob a presidência do Conselheiro Diego Barreiros Dutra Sampaio e com a participação dos Conselheiros Alexandre de Oliveira Pinto e Fernando José Alves dos Santos. Iniciada a reunião, o Conselho passou a tratar da seguinte ordem do dia:

- ITEM 1 – Plano de trabalho do Conselho Fiscal – outubro de 2023;**
- ITEM 2 – Assuntos Extraordinários; e**
- ITEM 3 – Próxima reunião do Conselho Fiscal.**

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

ITEM 1 – Plano de trabalho do Conselho Fiscal – outubro de 2023

Em atendimento ao plano de trabalho proposto para o exercício, o Conselho Fiscal procedeu à análise das seguintes matérias:

1.1 - Atos societários e de gestão

Foram examinados os seguintes documentos encaminhados pela sociedade:

- a) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 32/2023 REALIZADA EM 27/10/2023

- Deliberar pela concordância com a proposta das Demonstrações Financeiras da Empresa (Anexo 1) relativas ao período findo em 30 de setembro de 2023 e pelo seu encaminhamento, bem como o encaminhamento da minuta do Relatório de Auditoria da KPMG Auditores Independentes (Anexo 2), para a apreciação e manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras – CAECO.

- b) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 33/2023 REALIZADA EM 31/10/2023

- Aprovar a Matriz de Riscos de Conformidade da PBEN e deliberar pela adoção do referido instrumento de governança.

c) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 34/2023 REALIZADA EM 08/11/2023

- Autoriza a divulgação das Demonstrações Financeiras Intermediárias da PBEN-P para o período findo em 30/09/2023, conforme minuta tratada na reunião da Diretoria Executiva da PBEN-P de 27/10/2023.

d) ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) Nº 10/2023 REALIZADA EM 13/11/2023

- Aprovar a redução de Capital Social da Petrobras Comercializadora de Gás e Energia e Participações S.A., no valor de R\$ 1.444.309.747,93, que passará de R\$ 1.501.741.930,04 para R\$ 57.432.182,11, para absorver integralmente o prejuízo acumulado de exercícios anteriores.

- Aprovar o novo Estatuto Social da Petrobras Comercializadora de Gás e Energia e Participações S.A. de forma a refletir a redução de Capital Social, nos termos do Nota Técnica SEI nº 34308/2023/MGI.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos encaminhados e dos esclarecimentos complementares prestados pela administração durante a reunião sobre os temas em comento

1.2 – Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2023

O Colegiado tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras Intermediárias do período findo em 30/09/2023, também submetido ao CAECO, acompanhadas do parecer sem ressalvas emitido pelos auditores independentes.

1.3 - Adimplência a compromissos financeiros e regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS - 3º trimestre 2023;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento das certidões federal, estadual e municipal encaminhadas pela administração, atestando a regularidade fiscal da Companhia no período.

1.4 – Desempenho econômico-financeiro

O Colegiado examinou o balancete encaminhado pela administração, referente ao mês de outubro/2023, acompanhado de informações complementares prestadas durante a reunião pelo Diretor Administrativo, Sergio de Melo e Souza.

1.5 - Demandas, recomendações e fiscalização de órgãos reguladores e de controle – 3º trimestre de 2023

Não houve recomendações e ações de órgãos reguladores e de controle, conforme informado pela administração por correio eletrônico de 22/11/2023.

1.6 - Denúncias recebidas ou em tratamento e medidas disciplinares aplicadas – 3º trimestre de 2023

Não há denúncias recebidas ou em tratamento ou medidas disciplinares aplicadas no período, conforme informado pela administração por correio eletrônico de 22/11/2023.

1.7 - Existência e evolução de passivos contingentes – 3º trimestre 2023

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da movimentação do saldo do passivo contingente no período, em relação ao trimestre anterior.

1.8 - Aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93) – 3º trimestre 2023;

Não houve processo de contratação no período, à exceção daquele aprovado na Ata DE 30/2023, apreciada pelo CF na reunião de 26/10/2023, referente à prestação de serviços de autenticação de livros digitais na JUCERJA, pela empresa PLBrasil Assessoria Empresarial Ltda.

1.9 – Acompanhamento PAN e PDG/OAI.

O Colegiado tomou conhecimento da execução do PAN e do PDG/OAI do exercício até o mês de outubro/23.

1.10 - Fatos relevantes e reportes da gestão

Com relação às solicitações da RCF nº58/2023 à administração envolvendo o CCCD, o Diretor Marcelo de Andrade informou que a demanda está em tratamento e haverá devolutiva oportuna ao CF, após as análises que estão em andamento com apoio da CONTABILIDADE e do JURIDICO da Petrobras.

ITEM 2 – Assuntos Extraordinários

Não há assuntos extraordinários para apreciação nesta reunião.

ITEM 3 – Próxima reunião do Conselho Fiscal:

O Conselho Fiscal confirmou a realização da próxima reunião ordinária no dia 21 de dezembro de 2023, às 14h para tratar do plano de trabalho daquele mês:

- a. Atos societários e de gestão
- b. Resultados e desempenho econômico-financeiro
- c. Acompanhamento orçamentário 2023 (PAN, PDG/OAI)
- d. Autoavaliação do CF
- e. Fatos relevantes e reportes de gestão

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.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2023



Documento assinado digitalmente
DIEGO BARREIROS DUTRA SAMPAIO
Data: 18/12/2023 17:20:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Barreiros Dutra Sampaio
Presidente do Conselho



Documento assinado digitalmente
FERNANDO JOSE ALVES DOS SANTOS
Data: 18/12/2023 18:34:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando José Alves dos Santos
Conselheiro Fiscal

**ALEXANDRE DE
OLIVEIRA PINTO**

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE DE OLIVEIRA
PINTO
Dados: 2023.12.18 18:21:37
-03'00'

Alexandre de Oliveira Pinto
Conselheiro Fiscal