

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

ATA DA 13ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2020

Ao trigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 13ª Reunião do Conselho Fiscal da 5283 Participações S.A., sob a presidência do Conselheiro Marcos Antonio Gibin de Freitas e com a presença do diretor Glaucio José de Araujo Silva e 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 – março de 2020;
- 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 do Conselho Fiscal – março de 2020;

FUNCIONAMENTO DO CONSELHO	
Avaliar eventual necessidade de alteração do regimento interno	x

Após avaliação do regimento interno, que está alinhado às práticas adotadas no mercado, o CF decide pela manutenção do modelo atual.

OUTRAS ATIVIDADES	
Realizar a avaliação de desempenho do Conselho.	x

A avaliação anual do Conselho Fiscal foi realizada na presente data, em conformidade com o art. 24, inciso III, do Decreto 8.945/2016 e o art. 2º da Resolução CGPAR nº 7/2015, e encontra-se em anexo a esta ata de reunião.

Além dos assuntos avaliados acima, o plano de trabalho do conselho fiscal de março de 2020 estabelece a verificação de uma série de documentos da administração como prévia das atividades de avaliação das demonstrações financeiras anuais.

Em função da necessidade de esclarecimento das informações pendentes de reuniões anteriores, e também das informações relacionadas ao plano de trabalho de março do conselho fiscal, a administração da companhia indicou que está estruturando um fluxo de informações com Unidade de Relacionamento que presta apoio à Companhia em relação aos assuntos societários, para atendimento das informações pendentes na reunião do conselho fiscal de abril de 2020. Desta forma, as demais matérias elencadas a seguir, serão tratadas na próxima reunião.

CONHECIMENTO DA EMPRESA	
Conhecer Plano de Negócios e acompanhamento de execução	X
Acompanhar a conjuntura do setor onde atua a estatal	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	X
Examinar o registro de ativos fiscais diferidos (crédito tributário)	X
Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa)	X
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano	X
Examinar a execução orçamentária e o Programa de Dispêndios Globais, se houver, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados	X
FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO	
Examinar atas de reuniões do colegiado	X
ESTRUTURAS 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	X
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
Reunir-se com a Auditoria Independente, o Comitê de Auditoria (quando houver) e Auditoria Interna, ao menos uma vez ao ano de forma apartada.	X
ADIMPLÊNCIA DA EMPRESA	
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.	X

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)	X
Tomar conhecimento da venda de ativos da companhia e o atendimento aos requisitos legais	X
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.	X
CÓDIGO DE ÉTICA, OUVIDORIA E CANAL DE DENÚNCIAS	
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.	X
Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violação ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração	X
RELAÇÃO COM AGÊNCIAS e ÓRGÃOS REGULADORES	
Conhecer os resultados das fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores	X
MATÉRIAS SUBMETIDAS À ASSEMBLÉIA GERAL OU ÓRGÃO EQUIVALENTE	
Opinar sobre o relatório de administração e as demonstrações contábeis do exercício social, acompanhadas das notas explicativas e do parecer da Auditoria Independente	X
Opinar sobre a destinação do lucro líquido do exercício	X
Manifestar-se sobre propostas de modificação do capital social, de reestruturação societária e outras matérias de competência do conselho fiscal (art. 163 da Lei 6.404, de 1976)	X

O CF destaca a ausência de disponibilização das informações previstas no plano de trabalho do CF, o qual reitera o pedido do envio 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.

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:

Empresa 5283

Esclarecimento e documentações a serem apresentados ao Conselho Fiscal

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, 10 e 11
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 0,00007%, bem como o ato societário que deliberou sobre a matéria, e destaca que a matéria está em avaliação pelo colegiado.	9
(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.	9
(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.	9
.Processo de avaliação dos administradores do exercício de 2018	10
Avaliação pela administração da motivação das ocorrências apresentadas no relatório de auditoria interna e as providências adotadas para evitar recorrências.	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
Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis de dezembro de 2019 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	11
Atividades previstas no plano de trabalho do Conselho Fiscal de fevereiro de 2020.	12

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.

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 - Outros assuntos;

O CF reitera solicitação à administração os seguintes documentos complementares, não exaustivos aos elencados a seguir, para fins de avaliação das demonstrações financeiras do exercício de 2019:

- Posição dos processos judiciais no polo ativo e passivo da Companhia;
- Parecer dos auditores independentes da KPMG;
- Demonstrações Financeiras do exercício de 2019;
- Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário – CAECO;
- Documentação suporte de avaliação do investimento na PIB BV; e
- Relatório de controle interno dos auditores independentes.

ITEM 4º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal

A próxima reunião do CF será realizada no dia 17 de abril de 2020, para tratar dos assuntos previstos no plano de trabalho residual de março e integral de abril, bem como dos esclarecimentos das matérias pendentes, tendo em vista o advento do fechamento das DFs do exercício de 2019.

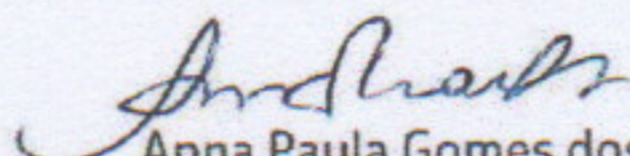
O CF aguarda a proposta da administração sobre a estrutura do serviço de secretária geral pela Companhia 5283, para que seja estabelecido um fluxo de informações entre o Conselho Fiscal e a administração.

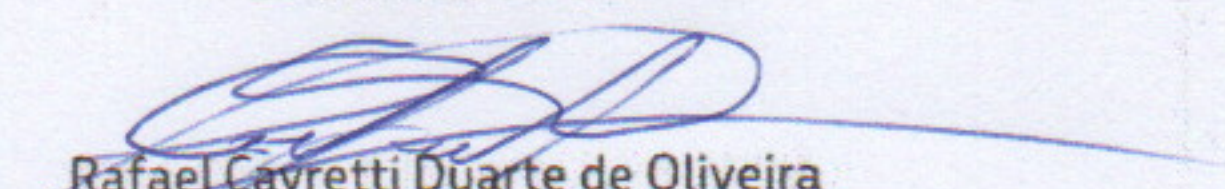
O CF reforça a necessidade de envio de documentos e informações em até cinco dias úteis antes da data de realização das reuniões do Conselho Fiscal, para permitir as atividades previstas no plano de trabalho.

**Marcos Antonio
Gibin de Freitas**

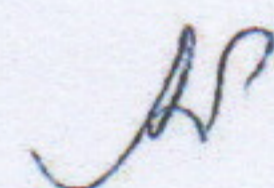
Assinado de forma digital por
Marcos Antonio Gibin de Freitas
Dados: 2020.06.29 17:03:21 -03'00'

Marcos Antonio Gibin de Freitas
Presidente do Conselho


Anna Paula Gomes dos Santos
Conselheira Fiscal


Rafael Cavretti Duarte de Oliveira
Conselheiro Fiscal

1. ANEXO – AVALIAÇÃO ANUAL DO CONSELHO FISCAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'AP'.A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'Ca'.