

Relatório de Governança e Conformidade

**PBIO - Petrobras
Biocombustíveis S.A.**

(Para fins do Art. 16, § 3º do Decreto 8945/2016, do Art. 2º, inciso IX da Resolução CGPAR/ME nº 33, de 04/08/2022, e demais normativos e orientações aplicáveis às participações)

1º Trimestre

2023

Objetivo

Este Relatório tem por finalidade atender ao Art. 16, § 3º do Decreto 8945/2016, ao Art. 2º, inciso IX da Resolução CGPAR/ME nº 33, de 04/08/2022 e demais normativos e orientações aos quais se submete a **Petrobras Biocombustível S.A.**, e apresenta as principais atividades realizadas no período de **janeiro a março de 2023**, além dos eventos subsequentes mais relevantes até a data de sua emissão, a fim de prover a Administração com informações que lhe permitam supervisionar o ambiente de integridade corporativo, estabelecidos para a prevenção e a mitigação dos principais riscos da participação societária.

Informações da Sociedade

A **Petrobras Biocombustível S.A.** é uma sociedade anônima de capital fechado, subsidiária integral da Petrobras, cujo objeto social é a produção, logística, comercialização, pesquisa e desenvolvimento de biocombustíveis, bem como de quaisquer outros produtos, subprodutos e atividades correlatas ou afins, a logística e comercialização de matéria-prima e a geração de energia elétrica associada às suas operações de produção de biocombustíveis, podendo também explorar todas essas atividades através da participação em outras sociedades.

A **Petrobras Biocombustível S.A.** compartilha com a controladora Petrobras as estruturas de Canal de Denúncias, Ouvidoria, Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de Elegibilidade, áreas de gerenciamento de riscos e conformidade.

Ambiente de Governança

Desdobramento de Regras Corporativas Comuns (RCCs) - Políticas e/ou Diretrizes desdobráveis às Participações Societárias

No 1T23, a Petrobras Biocombustível S.A. adotou as RCCs - Políticas e/ou Diretrizes para atendimento à requisitos legais e/ou alinhamento corporativo e estratégico abaixo relacionadas:

- Gestão do Sistema de Integridade na Petrobras Biocombustível - Inserida no SINPEP em 06/02/2023, em atendimento ao DIP GOVERNANÇA/GOVSOC 34/2022;
- Política de Transações com Partes Relacionadas - Ata DE nº 801, Item 1, Pauta 3749 de 09/03/2023, em atendimento ao e-mail integra RCC GOVSOC 0003/2023 de 18/01/2023;

- Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) - Inserido no SINPEP em 13/03/2023, em atendimento ao DIP GOVERNANÇA/GOVSOC 36/2022;
- Normas Contábeis de Estoque - Inserido no SINPEP em 30/03/2023, em atendimento ao e-mail Integra RCC GOVSOC 0009/2023 de 06/02/2023;
- Normas Contábeis de Instrumentos Financeiros - Inserido no SINPEP em 30/03/2023, em atendimento ao e-mail Integra RCC GOVSOC 0011/2023 (DI-1PBR-00295-A e DI-1PBR-00297-C) de 06/02/2023;
- Normas Contábeis Sobre Questões Abrangentes - Inserido no SINPEP em 30/03/2023, em atendimento ao e-mail Integra RCC GOVSOC 0011/2023 (DI-1PBR-00295-A e DI-1PBR-00297-C) de 06/02/2023;
- Normas Contábeis de Arrendamentos - Inserido no SINPEP em 30/03/2023, em atendimento ao e-mail Integra RCC GOVSOC 0010/2023 DE 06/02/2023; e
- Normas Contábeis de Repasse Interno de Gastos - Inserido no SINPEP em 31/03/2023, em atendimento ao e-mail Integra RCC GOVSOC 0008/2023 DE 06/02/2023.

Treinamento Anual de Administradores e Conselheiros Fiscais (aplicável ao Conglomerado Petrobras - exigência da Lei nº 13.303/16 e do Decreto nº 8.945/16 e contribui para o desenvolvimento e atualização dos nossos administradores)

O quadro abaixo apresenta a situação dos administradores e conselheiros fiscais, ao final do trimestre, no Treinamento Obrigatório para Participações Societárias do Conglomerado Petrobras TOPS 2022, realizado pela GOVERNANÇA.

Cargo	Treinados	Não treinados
Administradores	3	0
Conselheiros Fiscais	6	0

Revisões no Estatuto Social

No 1T23 não houve alterações no Estatuto Social.

Informações das empresas estatais federais nos portais de internet'

Com base nos atos realizados no 1T23, segue a situação de divulgação de informações das empresas estatais, de disponibilização obrigatória ao público, em atendimento à Lei nº 13.303/16, ao Decreto nº 8.945/16 (atualizado pelo Decreto nº 11.048/2022) e à Resolução CGPAR nº 5/2015, como orientado na Diretriz de Divulgação de Informações no Âmbito das Sociedades do Conglomerado Petrobras e Guia de Padronização de Informações das Sociedades do Conglomerado Petrobras nos Portais Institucionais, listadas na Tabela abaixo:

Informação	Base Normativa	Status quando da emissão do Relatório
Institucional		
Ata (ou Lei) de Criação	Art. 1º, item I, da Resolução nº 5 da CGPAR.	Publicado.
Missão, princípios e valores	Art. 1º, item III, da Resolução nº 5 da CGPAR.	Publicado.
Estatuto social	Art. 1º, item II, da Resolução nº 5 da CGPAR.	Publicado.
Composição do capital social	Art. 1º, item V, da Resolução nº 5 da CGPAR.	Publicado.
Código de conduta ética	Art. 1º, item IV, Resolução nº 5 da CGPAR e § 1º do Art. 9º da Lei 13.303/2016.	Publicado.
Órgãos Estatutários: Composição, Currículo, Remuneração e Atas		
Composição e Currículo dos Administradores e Conselheiros Fiscais	Art. 1º, itens VI, VII e XIV, Resolução nº 5 da CGPAR.	Publicado.
Remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais	Art. 19, item I, do Decreto 8.945/2016.	Publicado.
Atas das Assembleias Gerais	Art. 1º, item VIII, da Resolução nº 5 da CGPAR.	Publicado.
Extratos de Ata sobre a Avaliação de Metas e Resultados	Lei 13.303/2016, art. 23, §2º e §3º e Decreto 8.945/2016, art. 37, §3º e §4º.	Publicado.
Atas do CAE	Lei nº 13.303/16, art. 24, §4º e no Decreto nº 8.945/16, art. 38, §4º.	A sociedade compartilha da estrutura do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado - CAECO da Petrobras, conforme Art.14 do Decreto 8.945/2016.
Atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração	Parágrafo único do art. 10 da Lei nº 13.303/2016.	A sociedade compartilha da estrutura do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Petrobras (CTE-GC), conforme Art.14 do Decreto 8.945/2016.
E-mails Atas (Atas do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva)	Boas práticas de governança.	Publicado.

Carta de Governança, Políticas e Diretrizes		
Cartas de Governança e Políticas Públicas Obs.: Contempla menção sobre Avaliação de Desempenho na Carta Anual de Governança (art. 8º, incisos III e VIII Lei nº 13.303/16)	Lei 13.303/2016, art. 8º, incisos III e VIII e Decreto 8.945/2016, art. 13, Incisos III e VIII.	Publicado.
Diretriz de Divulgação de Informações	Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso IV e Decreto 8.945/2016, art. 13, Inciso IV.	Publicado.
Política de Distribuição de Dividendos	Lei 13.303/16, art. 8º, inciso V, e Decreto 8.945/16, art. 13, inciso V.	Publicado.
Política de Transações com Partes Relacionadas	Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso VII e Decreto 8.945/2016, art. 13, Inciso VII.	Publicado.
Diretriz de gestão de participações minoritárias	Art. 9º do Decreto nº 8.945/16.	A Companhia não possui participações minoritárias.
Relatórios Anuais e Informações Financeiras		
Relatórios Anuais da Administração	Art. 1º, item X, da Resolução nº 5 da CGPAR.	Publicado.
Relatórios Integrados ou de Sustentabilidade	Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso IX e Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso IX.	Publicado.
Balanço Social [se for o caso]	Art. 1º, XII da Resolução nº 5 da CGPAR.	A sociedade não emite Balanço Social.
Demonstrações Financeiras Anuais com Pareceres Obs.: Com Notas explicativas às DFs sobre interesse público (se for o caso)	Decreto nº 8.945/2016, art. 12, parágrafo único.	Publicado.
Demonstrações Financeiras Trimestrais [1T/2T/3T]	Decreto nº 8.945/2016, art. 12, parágrafo único.	Publicado.
Demonstrações Financeiras Anuais em formato editável	Decreto nº 8.945/2016, art. 46, § 1º.	Publicado.
Auditoria		
Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT)	Art. 13, item X, do Decreto nº 8.945/16.	Publicado.
Licitações, Contratos e Aquisição de Bens		
Regulamento interno de licitações e contratos	Art. 40 da Lei nº 13.303/16.	Publicado.

Informações Mensais de Licitações, Contratos e Aquisição de Bens	Art. 88 da Lei nº 13.303/16 e art. 48 do Decreto nº 8.945/16.	Publicado.
--	---	------------

Mandatos

As tabelas seguintes apresentam os mandatos vigentes:

Diretoria Executiva

<i>Posição</i>	<i>Mandato</i>
<i>Diretor Presidente</i>	<i>20/04/2022 a 20/04/2024</i>
<i>Diretor Administrativo e Financeiro</i>	<i>20/04/2022 a 20/04/2024</i>
<i>Diretor de Biodiesel</i>	<i>20/04/2022 a 20/04/2024</i>

Conselho Fiscal

<i>Posição</i>	<i>Mandato</i>
<i>CF Titular</i>	<i>30/04/2021 a AGO2023</i>
<i>CF Suplente</i>	<i>30/04/2021 a AGO2023</i>
<i>CF Titular</i>	<i>26/09/2022 a AGO2023</i>
<i>CF Suplente</i>	<i>30/04/2021 a AGO2023</i>
<i>CF Titular</i>	<i>30/04/2021 a AGO2023</i>
<i>CF Suplente</i>	<i>30/04/2021 a AGO2023</i>

Titulares da Auditoria Interna e Conformidade

<i>Posição</i>	<i>Mandato</i>
<i>Auditoria Interna</i>	<i>01/10/2020 a 01/10/2023¹</i>

Outras ações e medidas relevantes de Governança

As ações de Governança referentes ao 1T23 foram informadas nos respectivos itens, não havendo ações adicionais a serem informadas.

¹ Mandato iniciado em 10/12/2020.

Ambiente de Conformidade

Comprometimento da Liderança

O comprometimento da liderança reflete o seu apoio e engajamento na promoção da cultura de integridade e respeito às leis, favorecendo o entendimento sobre a importância do assunto.

No 1T23, não há ação a reportar.

Gestão de Riscos de Conformidade

Este item apresenta as ações adotadas para identificação, análise e mitigação de riscos de conformidade.

A Matriz de Risco de Conformidade da PBIO foi apresentada ao CAECO em 06 de dezembro de 2022, para acompanhamento dos riscos priorizados. Todos os riscos identificados apresentam medidas de mitigação, das quais 96% já foram implementadas, restando uma com previsão de implementação até abril/2023.

A Petrobras, por meio de ferramentas de análise desenvolvidas ou utilizadas pela CONF/IMIC, realiza monitoramentos de conformidade que podem alcançar as participações societárias. Tais monitoramentos incluem: verificação sobre contratos, aditamentos e pedidos celebrados com empresas classificadas com GRI Alto, nepotismo e conflito de interesses, sócios e empresas sancionadas, contratação de ex-empregados dispensados e ainda em período de quarentena, interação com agentes públicos e outros.

Sobre o monitoramento de interações descritas no normativo PE-0BI-00227-E - INTERAÇÕES COM AGENTES PÚBLICOS, houve 1 ocorrência durante o 1T23, como registrado a seguir:

DATA	LOCAL	ASSUNTO	AGENTE PÚBLICO	INTEGRANTES DA FORÇA DE TRABALHO	OUTROS PARTICIPANTES
10/02/23	Prefeitura de Montes Claros	Regularização dos terrenos da Usina	Procurador Geral do Município Dr. Otávio Batista Rocha Machado / Secretário Municipal Edilson Torquato	Glauco Ferreira de Souza Joel Pereira dos Santos	

No 1T23, no caso específico da PBIO, não foram identificados outros casos para monitoramento.

Não há outras ações a serem reportadas relacionadas ao gerenciamento de Riscos de Conformidade.

Políticas e procedimentos

Este item apresenta as políticas, diretrizes e normativos referentes ao sistema de Integridade que foram adotados para prevenir, detectar e corrigir desvios, assim como para atendimento das regulamentações, legislações e das iniciativas das quais as Participações são signatárias.

No 1T23, foram internalizados ou revisados os seguintes normativos relacionados:

- Gestão do Sistema de Integridade na Petrobras Biocombustível - Inserida no SINPEP em 06/02/2023 em atendimento ao DIP GOVSOC 0034/2022;
- Gerenciamento dos Riscos Empresariais da Petrobras Biocombustível - Inserida no SINPEP em 10/03/2023 em atendimento a recomendação da INP durante reunião. O Diretor-Presidente, e não mais o Gerente de Governança e Conformidade, passa a ser o ponto focal nas comunicações sobre o tema; e
- Política de Transações com Partes Relacionadas - Ata DE nº 801, Item 1, Pauta 3749 de 09/03/2023, em atendimento ao e-mail Integra RCC GOVSOC 0003/2023 de 18/01/2023.

Assessorias e Pareceres

Este item apresenta Assessorias e Pareceres aos gestores, sobre temas de conformidade, proporcionando maior segurança na tomada de decisão.

No 1T23 foram emitidas 02 assessorias, conforme a seguir:

- Orientações sobre DDI (Due Diligence de Integridade) e obtenção de GRI's (Grau de Risco de Integridade) junto à CONF/AIPE/DDI; e
- Orientações sobre processos comerciais (compra/venda de produtos relacionados à atividade-fim da empresa), com contrapartes com GRI Alto.

Comunicação e Treinamento

São mantidas as ações regulares de comunicação em conformidade, que consiste na difusão regular de conteúdos relacionados à promoção da conformidade e da integridade corporativa, por meio de notícias, novas seções e atualizações nos canais formais da companhia, como site na internet e página de transparência ativa no FalaBR (CGU), e comunicados distribuídos a força de trabalho para os e-mails corporativos.

No 1T23, foram emitidos os seguintes comunicados conforme a seguir:

4 comunicados distribuídos a todos os colaboradores PBio no período, sendo três boletins de governança:

- **12/01** - Comunicado em forma de boletim, distribuído a toda força de trabalho, intitulado "Legislação: revisão e atualização", que reúne as alterações na legislação efetivadas no mês anterior (Dez/22), que têm ou podem ter impacto nas políticas, diretrizes e aspectos operacionais relacionados aos instrumentos de governança da companhia;

- **02/02** - Comunicado distribuído a todos colaboradores, intitulado “TLC é atualizada com nova competência”, informando que, a partir de 31/01/2023, quando a revisão foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, a Diretoria Executiva poderá autorizar a alienação de bens inservíveis e sucatas, até o limite de R\$ 200 mil. Comunicado indicou passo a passo onde e como acessá-la no site externo;
- **16/02** - Nova edição do boletim de governança, intitulado "Legislação: revisão e atualização", que reúne as alterações na legislação efetivadas no mês anterior (Jan/22);
- **16/03** - Nova edição do boletim de governança, intitulado "Legislação: revisão e atualização", que reúne as alterações na legislação efetivadas no mês anterior (Fev/22).

10 atualizações (publicação de conteúdos na internet) realizadas no período, somando 14 documentos disponibilizados ao público:

- **12/01** - Site atualizado com publicação do extrato de ata referente às metas PBio, na seção Órgãos Estatutários | Atas do Conselho;
- **13/01** - Site atualizado com publicação de três atas do Conselho Fiscal: 118, 119 e 120;
- **13/01** - Site atualizado com publicação da Ata de AGE realizada em 30.12.2022;
- **23/01** - Site atualizado com AGE que aprovou PPP 2023 (18/1/23);
- **01/02** - Site atualizado com inclusão da Tabela de Limites de Competência, versão 31/01/23;
- **06/02** - Site atualizado nas seções AGE 2023 e Atas de Conselho Fiscal, com os documentos: Ata AGE PBIO, de 31.01.2023, e Ata do Conselho Fiscal nº 121, de 27.01.2023;
- **24/02** - Site atualizado com versão digital do Relatório de Sustentabilidade 2021;
- **28/02** - Site atualizado com Ata 122 do Conselho Fiscal;
- **23/03** - Site atualizado com publicação da Ata 123 do Conselho Fiscal; e
- **27/3** - Site atualizado com ata da AGE, de 24/03.

2 Boletins de Conformidade, a saber:

- Boletim 01/2023 - Divulgação do Café com Integridade - 03/02/2023; e
- Boletim 02/2023 - Orientações Acerca da Gravação dos Recursos Corporativos - 17/02/2023.

Outras ações e medidas relevantes de Conformidade

A INC é a responsável pelo acompanhamento e investigação de denúncias e incidentes de conformidade.

No 1T23, após análise, verificou-se que houve 5 protocolos de denúncia, 3 com status de encerrado e 2 em andamento, conforme abaixo:

Processo Principal	Risco	Status do Protocolo	Resultado da Apuração
Suborno/Propina	Baixo	Encerrado	Confirmado
Irregularidades em controles internos/demonstrações financeiras	Baixo	Encerrado	Confirmado
Irregularidades em processos de contratação	Baixo	Encerrado	Não confirmado
Suborno/Propina	Baixo	Em andamento	N/A
Favorecimento	Alto	Em andamento	N/A

A partir do resultado das apurações confirmadas, foram propostas ações corretivas relacionadas a revisão de normativos e treinamentos de equipes.

Relatório de Governança e Conformidade

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A.

Rodrigo Herve Quaranta Cabral
PRESIDENTE

Alexandre Quintao Fernandes
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Edmundo Jose Correia Aires
DIRETOR DE BIODIESEL

Renata Pereira Elias Citriniti
GERENTE EXECUTIVA DE CONFORMIDADE

Maria Isabel de Faria Perez
GERENTE GERAL DE PARTICIPAÇÕES EM REFINO GÁS NATURAL E ENERGIA