

Título do arquivo original

ATA RCF PB-LOG 35

Identificação

100044195

## Participantes do Processo

Nome	Função	Status	Data da assinatura
MARIANA SCHIRMER DE PAULA COUTO	Signatário	Assinado	30.04.2021 - 17:04:35

## Informações adicionais



Consulta realizada em 30/04/21 às 17:07:12 horário de Brasília.



Nome do arquivo do documento original:

ATA RCF PB-LOG 35\_01.PDF



Hash do documento:

[SHA-256]:61DD21EB6F7EBC16C05377704D311AAF2BEC759E050CDCA8F53116CA79D2CD2

[SHA-512]:A160F5D244D9DAF0273E0F248E9CE10C81EBE654C182E185B0DCC1EA547DA824FBF0DCF0C18CEA8A1E440F7454592EC4B2021BD68575093878C322E108A0DCBA

As informações autenticadas, que comprovam o processo de assinatura eletrônica, podem ser consultadas no Certificado de Assinatura disponibilizado pela Petronect.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA  
PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**

**CNPJ: Nº 04.207.640/0001-28**

**NIRE: Nº 33.3.0030644-7**

Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2021, às 09h00min, reuniram-se, por videoconferência por meio da ferramenta *Microsoft Teams*, os membros do Conselho Fiscal da **PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Walber Monteiro de Almeida, que convidou a mim, William Barcellos da Silva Junior, com a presença dos demais Conselheiros, a Sra. Mariana Schirmer de Paula Couto e o Sr. Renato da Motta Andrade Neto. Iniciada a reunião, passou-se à sua primeira parte, em que foram avaliados os itens do **Plano de Trabalho MENSAL**:

1) **ACOMPANHAR CONTROLE DE PENDÊNCIAS DO CONSELHO FISCAL** – Quanto à solicitação para a realização de auditoria específica no processo de contratação do Contrato de Prestação de Serviços (CPS) de Embarcações objeto da Ata DE 844, item 9, Pauta nº 113, a Coordenação de Auditoria Interna informou que o trabalho foi concluído (Auditoria 02.E-2020) e confirmou a emissão do relatório final, **Anexo 01** desta Ata; o Conselho Fiscal tomou conhecimento e deliberou por monitorar a solução das falhas relatadas pela referida auditoria, cuja previsão para atendimento é 05/03/2021. 2) **ATAS DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E ASSEMBLEIA GERAL, DESTACANDO OS ASSUNTOS MAIS RELEVANTES, COM COMENTÁRIOS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Atas, solicitando a disponibilização da Ata 877, item 2, pauta 840 de 18.02.2021 ; 3) **RELATÓRIO CONTENDO A ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DE DESPESAS CORRENTES, CONTENDO O PREVISTO E O REALIZADO, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS (PAN) E PNG** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta Ata, sem comentários; 4) **DECLARAÇÃO INFORMANDO SE A COMPANHIA ENCAMINHOU AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS OS DADOS RELATIVOS AO PDG, ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS, EVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO E POSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO (DECRETO 3.735/2001)** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento na 34ª Reunião do C.F., sem comentários; 5) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA RECEITA FEDERAL E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das certidões apresentadas, sem comentários; 6) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO JUNTO AO INSS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da certidão apresentada, sem comentários; 7) **CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da certidão apresentada, sem comentários;

8) **ADIMPLÊNCIA NO CADASTRO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO PODER PÚBLICO FEDERAL (CADIN)** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da adimplência, sem comentários; 9) **ADIMPLÊNCIA QUANTO A TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS** – Continua a pendência da Certidão Negativa de Débitos do município de Campos de Goytacazes. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das demais certidões e solicitou atenção quanto à adimplência desta certidão. Finalizada a primeira parte, foram avaliados os itens\* do **Plano de Trabalho TRIMESRAL**: 1) **ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS TRIMESTRAIS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexos 05 e 06**, sem comentários; 2) **ANÁLISE DOS INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta pauta, sem comentários; 5) **DECLARAÇÃO INFORMANDO SE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL/DIRIGENTES OBEDECE AOS LIMITES FIXADOS PELO GOVERNO** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta pauta, sem comentários; 6) **DECLARAÇÃO INFORMANDO SE OS RECOLHIMENTOS DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS EMPREGADOS FORAM EFETUADOS NOS PRAZOS LEGAIS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta pauta, sem comentários; 20) **RELATÓRIO CONTENDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES PARA AS CONTINGÊNCIAS – (RTC)** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 07** desta pauta, comentando sobre o ponto de atenção para o provisionamento de pagamentos futuros pela PB-LOG à controladora. Adicionalmente, recomendou que o gerente da PB-LOG/JUR, Alexandre Schuindt, alinhe o assunto com os gerentes do DFIN/FIN, Eduardo Kisek, e da CONTRIB, Eduardo Seixas, visando à adequação futura de processos similares; 21) **EXAMINAR A GESTÃO E O CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS ADVINDOS DE CONCESSÕES E LICENÇAS, QUANDO APLICÁVEL** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 07** desta pauta, sem comentários; 22) **AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES (CÍVEL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL, ENTRE OUTROS), O RISCO DE PERDA E DAS MEDIDAS DE NATUREZA JURÍDICA ADOTADAS PELA EMPRESA (CPC-25)** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 07** desta pauta, sem comentários; 24) **EXAMINAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS APROVADOS PELA DIRETORIA QUE ENVOLVAM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ACOMPANHADOS DOS PARECERES JURÍDICOS E NOTAS TÉCNICAS CORRESPONDENTES no 4T2020** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta pauta, sem comentários; 27) **MONITORAR AS PROVISÕES PARA DEVEDORES UVIDOSOS, RISCOS AMBIENTAIS E REGULATÓRIOS, AMBIENTE TRIBUTÁRIO, RISCOS DIRETOS E INDIRETOS, FISCALIZAÇÕES E AUTUAÇÕES** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 07** desta pauta, solicitando que os itens relativos à contingência do ágio no pagamento de IRPJ e da CSLL retornem periodicamente para acompanhamento dos Conselheiros. Finalizada a segunda parte, foram avaliados os itens\* de **Matérias Submetidas à Assembleia Geral do Plano de Trabalho ANUAL**: 1) **EXAMINAR O RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE**

(\*) A numeração dos itens corresponde a mesma do Plano de Trabalho do C.F.

**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, ACOMPANHADO DE PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES** - O Conselho Fiscal examinou a Minuta do Relatório, **Anexos 03, 03A e 03B** desta Ata, sem comentários; 2) **ANALISAR E EMITIR PARECER SOBRE O RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO** - O Conselho Fiscal analisou e emitiu o parecer sobre o Relatório da Administração, **Anexo 12** desta Ata, sem comentários; 3) **ANALISAR E EMITIR PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIAL** - O Conselho Fiscal analisou e emitiu o parecer, **Anexo 04** desta Ata, sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 apresentadas pelo Diretor Corporativo e Financeiro (DFIN), Rodrigo Tiradentes Montechiari, **Anexos 05 e 06** desta Ata; 4) **AVALIAR A POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS “ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL – AFAC”, JÁ APROPRIADOS EM BALANÇO** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 11** desta pauta, sem comentários; 5) **EXAMINAR PLANOS DE INVESTIMENTO OU ORÇAMENTO DE CAPITAL** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 11** desta pauta, sem comentários; 6) **EXAMINAR PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS** - Conselho Fiscal analisou e emitiu o parecer, **Anexos 04 e 13** desta Ata, sobre a Proposta de Distribuição de Dividendo apresentada pelo Diretor Corporativo e Financeiro (DFIN), Rodrigo Tiradentes Montechiari, **Anexo 05** desta Ata, sem comentários. 7) **VERIFICAR OS FUNDAMENTOS E PERSPECTIVAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTUAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ATIVO FISCAL DIFERIDO) (INSTR. CVM Nº 2716/02, RES. CMN Nº 3059 DE 20.12.2002 e CIRCULAR BACEN Nº 3171, DE 30.12.2002)** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, solicitando esclarecimentos sobre o lucro tributário ser suficiente para compensar passivos futuros classificados como prováveis, o que foi confirmado pelo gerente financeiro, Eduardo Kisek; 8) **REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONSELHO FISCAL** – O Secretário Geral, William Barcellos Jr, informou que está aguardando orientações da acionista controladora referentes a Avaliação do Conselho Fiscal e demais órgãos estatutários.; 9) **ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS METAS DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR) DE EMPREGADOS E ADMINISTRADORES (DIRETORES E CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO) E A SUA ADERÊNCIA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS** – o gerente da DFIN/GCORP, David Gradvohl, informou que o acompanhamento deste item será apresentado na próxima Reunião do C.F., em março/21; 10) **ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS REGULADORES (EX. ANTAQ, ANP E OUTRAS)** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 07** desta pauta, sem comentários; 11) **ACOMPANHAMENTO DAS DIVULGAÇÕES PREVISTAS NA LEI 13.303/2016** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 08** desta pauta, solicitando que seja mantido o acompanhamento de pendências na próxima Reunião do C.F., em março/21 ; 12) **FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DO LIMITE DE PARTICIPAÇÃO DA COMPANHIA NO CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento,

**Anexo 02** desta pauta, sem comentários. Quanto ao **Acompanhamento de Trabalhos de Auditoria**, foram também avaliados os itens do **Plano de Trabalho ANUAL: - 1) PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do plano apresentado pelo Coordenador de Auditoria Interna (PB-LOG/PRES), Marcelo Chevitarese, **Anexos 09 e 10** desta Ata, e comentou sobre como seria o reflexo dos achados de auditorias anteriores no PAINT, o que foi respondido pelo Coordenador, enfatizando que os dados relativos aos achados serão considerados na atualização da matriz de risco. Adicionalmente, explanou sobre as questões de medição de contrato na PB-LOG, considerando os registros no sistema SAP. Foi solicitado pelos Conselheiros o acompanhamento do plano de ação de Auditoria da Petrobras, considerando aos riscos identificados no âmbito da PB-LOG, como os de fiscalização, cadastramento de contratos e designação de fiscais fixos. **2) RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAIN (RELATIVO AO EXERCÍCIO CORRENTE)** – O Coordenador de Auditoria informou que o relatório será apresentado na Reunião do C.F de março/2021; **3) PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA INDEPENDENTE E O RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS POR ELA ELABORADO** - Os Auditores da KPMG informaram que o parecer conclusivo da auditoria sobre as DFs 2020 será emitido hoje, 26/02; **8) DECLARAÇÃO INFORMANDO SE A COMPANHIA ENCAMINHOU AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS O DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS NO ANO ANTERIOR PARA A COMPOSIÇÃO DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO (DECRETO 3.735/2001, ARTIGO 3º, § 1º.) GOVERNO** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta pauta, sem comentários. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a Reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2021.

Walber Monteiro  
de Almeida

Assinado de forma digital por  
Walber Monteiro de Almeida  
Dados: 2021.05.05 22:20:52  
-03'00'

Walber Monteiro de Almeida  
Conselheiro Fiscal - Presidente

Mariana Schirmer de Paula Couto  
Conselheira Fiscal

 **SERPRO**  
Assinado Digitalmente por:  
RENATO DA MOTA ANDRADE NETO  
CPF/CNPJ: 00050292102 Assinado em: 03/05/2021  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>  
Renato da Motta Andrade Neto

Conselheiro Fiscal

  
William Barcellos da Silva Junior (25 de fevereiro de 2025 13:45 GMT-3)

William Barcellos da Silva Junior  
Secretário-Geral









# ATA RCF PB-LOG 35\_Assinada

Relatório de auditoria final

2025-02-25

Criado em:	2025-02-25
Por:	Patricia Alvim Mendonca (patricialvim@petrobras.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAremI_112tN0deP3ZLpiXyeXLovPB6rXv

## Histórico de "ATA RCF PB-LOG 35\_Assinada"

-  Documento pré-assinado digitalmente por RENATO DA MOTTA ANDRADE NETO (renato.andrade@tesouro.gov.br)  
2021-05-03 - 12:07:44 GMT- Endereço IP: 163.116.224.117
-  Documento pré-assinado digitalmente por Walber Monteiro de Almeida (walber.almeida@petrobras.com.br)  
2021-05-06 - 1:20:52 GMT- Endereço IP: 163.116.224.117
-  Documento criado por Patricia Alvim Mendonca (patricialvim@petrobras.com.br)  
2025-02-25 - 14:18:24 GMT- Endereço IP: 163.116.224.117
-  Documento enviado por email para William Barcellos Da Silva Junior (williamjr@petrobras.com.br) para assinatura  
2025-02-25 - 14:18:59 GMT
-  Email visualizado por William Barcellos Da Silva Junior (williamjr@petrobras.com.br)  
2025-02-25 - 16:44:55 GMT- Endereço IP: 104.47.58.126
-  William Barcellos Da Silva Junior (williamjr@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A  
2025-02-25 - 16:45:26 GMT- Endereço IP: 163.116.233.51
-  Documento assinado eletronicamente por William Barcellos Da Silva Junior (williamjr@petrobras.com.br)  
Data da assinatura: 2025-02-25 - 16:45:26 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 163.116.233.51
-  Contrato finalizado.  
2025-02-25 - 16:45:26 GMT