

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

**ATA DA 17ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020**

Aos trigesimo primeiro dia do mês de julho 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 17ª Reunião do Conselho Fiscal da 5283 Participações S.A., sob a presidência da Conselheira Sra. Anna Paula Gomes dos Santos e com a presença dos Conselheiros Sr. Marcos Antonio Gibin de Freitas 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 – julho 2020;**

**ITEM 2º - Pendências das reuniões anteriores;**

**ITEM 3º - Outros assuntos;**

**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 – julho 2020;**

- **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 o balancete junho de 2020 da companhia e verificou que não houve alterações relevantes em relação à posição patrimonial de 31 de maio de 2020.

- **Examinar atas de reuniões do colegiado**

O conselho fiscal recebeu informação da administração da companhia de que não ocorreram reuniões de diretoria a partir de 13/07/2020, nem a assembleia geral extraordinária a partir de 02/04/2020.



**ITEM 2º - Pendências das reuniões anteriores;**

O CF tomou conhecimento da administração de que há planejamento da Holding Petrobras em efetuar uma reestruturação societária envolvendo a 5283 durante o terceiro trimestre de 2020.

O CF solicita esclarecimento da administração o detalhamento da reestruturação societária prevista para a 5238.

**ITEM 3º - Outros assuntos**

O CF solicitar a disponibilização dos seguintes documentos para avaliação na reunião de agosto de 2020:

**Demonstrações Financeiras**

- Demonstrações financeiras intermediárias definitivas de junho de 2020 (DFs 06/2020);
- Relatório dos auditores independentes sobre as DFs 06/2020;
- Manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras sobre as DFs 06/2020;
- Ata de diretoria que deliberou sobre a emissão das DFs de 2020; e
- Encaminhar a relação de processos judiciais e na ausência de processos evidências de ausência de processos judiciais na companhia.

**Estrutura de controle**

- Indicar se houve 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 no primeiro semestre de 2020;
- Disponibilizar o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF do período; e
- Indicar se houve fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores no primeiro semestre de 2020.

**ITEM 4º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:**

O Conselho Fiscal agendou a próxima reunião para o dia 27 de agosto de 2020, às 14h.

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.

Anna Paula Gomes dos Santos  
Presidente do conselho

Marcos Antonio  
Gibin de Freitas

Assinado de forma digital por  
Marcos Antonio Gibin de Freitas  
Dados: 2020.09.09 20:19:11 -03'00'

Marcos Antonio Gibin de Freitas  
Conselheiro Fiscal



Rafael Cavretti Duarte de Oliveira  
Conselheiro Fiscal

