

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

ATA DA 66ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2024

Ao décimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às catorze horas, através de recurso de videoconferência, na ferramenta Microsoft Teams, conforme os Artigos 29 e 61º do Estatuto Social, realizou-se a 66ª 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 – maio de 2024;
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 – maio de 2024

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 20/2024 REALIZADA EM 25/04/2024

- Substituição do Anexo I, da Ata de RDE 12/2024, de 26/03/2024.

b) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 21/2024 REALIZADA EM 26/04/2024

- Aprovação do Plano Básico de Organização da Petrobras Comercializadora de Gás e Energia e Participações S/A.

c) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 22/2024 REALIZADA EM 29/04/2024

- Aprovação da nomeação ao cargo de Coordenação de Gestão Corporativa
- Aprovação da nomeação ao cargo de Coordenação de Planejamento e Desempenho
- Deliberar sobre o modelo de contrato de trabalho especial e sobre os benefícios oferecidos.

d) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 23/2024 REALIZADA EM 06/05/2024

- Apresentação dos Resultados do 1º Trimestre de 2024 da empresa Petrobras Comercializadora de Gás e Energia e Participações SA e encaminhamento ao Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras.

e) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 24/2024 REALIZADA EM 10/05/2024

- Aprovação do ajuste sobre o valor do Benefício Alimentação pago ao empregado admitido por contrato especial.

f) ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA(AGOE) REALIZADA EM 30/04/2024

Matérias de AGO:

- (i) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2023; e
- (ii) Destinação do Resultado do exercício 2023.

Matérias de AGE:

- (i) Fixação do montante global dos Administradores e membros do Conselho Fiscal, para o período compreendido entre abril de 2024 e março de 2025; 2/3 Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de 30/04/2024; e
- (ii) Fixação da remuneração mensal individual dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, para o período compreendido entre abril de 2024 e março de 2025.

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 Adimplência a compromissos financeiros e regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS - 1º trimestre 2024

O Conselho Fiscal tomou conhecimento das certidões negativas de débitos em questão, atestando a regularidade fiscal da empresa no período.

1.3 – Desempenho econômico-financeiro

O Colegiado tomou conhecimento do balancete encaminhado pela administração, referente ao mês de abril/2024.

1.4 – Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2024 da PBEN-P

O Coordenador Sergio de Melo e Souza apresentou ao Colegiado as Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2024, acompanhadas do parecer sem ressalvas emitido pelos auditores independentes. O Colegiado tomou conhecimento do referido Relatório contendo as Demonstrações Financeiras intermediárias do período.

1.5 - Demandas, recomendações e fiscalização de órgãos reguladores e de controle

Não houve demandas ou ações de fiscalização no período, conforme informado pela administração por correio eletrônico de 13/05/2024.

1.6 - Denúncias recebidas ou em tratamento e medidas disciplinares aplicadas

Não há denúncias recebidas ou em tratamento ou medidas disciplinares aplicadas no período, conforme informado pela administração por correio eletrônico de 13/05/2024.

1.7 - Existência e evolução de passivos contingentes – 1º trimestre 2024

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

1.8 - Aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93) – 1º trimestre 2024;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos processos de contratação direta em curso na Companhia, já informados quando do exame das atas da Diretoria Executiva, a qual confirmou a inexistência de outras contratações diretas no período, além das já autorizadas na forma das atas examinadas pelo CF, a saber: (i) contratação do serviço de diagramação de Demonstrações Financeiras com aprovação na ata RDE nº 09/2024; e (ii) contratação do Serviço de agenciamento de viagens, autorizado na ata RDE nº 18/2024.

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 abril/2024.

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 20 de junho de 2024, às 14h para tratar do plano de trabalho daquele mês:

- a. Atos societários e de gestão
- b. Resultados e desempenho econômico-financeiro
- c. 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, 24 de abril de 2024

Diego Barreiros Dutra Sampaio

Diego Barreiros Dutra Sampaio
Presidente do Conselho

Alexandre de Oliveira Pinto

Alexandre de Oliveira Pinto (12 de julho de 2024 09:41 ADT)

Alexandre de Oliveira Pinto
Conselheiro Fiscal

Fernando José Alves dos Santos

Fernando José Alves dos Santos (10 de julho de 2024 15:57 ADT)

Fernando José Alves dos Santos
Conselheiro Fiscal

Ata RCF 66 PBEN-P para assinatura

Relatório de auditoria final

2024-07-12

Criado em:	2024-07-10
Por:	Diego Barreiros Dutra Sampaio (diego.dutra@petrobras.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA5wx-Xi5dpzYuDHRAMpltYYgcppXM5UXE

Histórico de "Ata RCF 66 PBEN-P para assinatura"

-  Documento criado por Diego Barreiros Dutra Sampaio (diego.dutra@petrobras.com.br)
2024-07-10 - 18:52:20 GMT- Endereço IP: 189.60.18.205
-  Documento enviado por email para Diego Barreiros Dutra Sampaio (diego.dutra@petrobras.com.br) para assinatura
2024-07-10 - 18:55:12 GMT
-  Documento enviado por email para fernando.alves@tesouro.gov.br para assinatura
2024-07-10 - 18:55:12 GMT
-  Documento enviado por email para alexandre_oliveira@petrobras.com.br para assinatura
2024-07-10 - 18:55:13 GMT
-  Diego Barreiros Dutra Sampaio (diego.dutra@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2024-07-10 - 18:55:24 GMT- Endereço IP: 189.60.18.205
-  Documento assinado eletronicamente por Diego Barreiros Dutra Sampaio (diego.dutra@petrobras.com.br)
Data da assinatura: 2024-07-10 - 18:55:24 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.60.18.205
-  Email visualizado por fernando.alves@tesouro.gov.br
2024-07-10 - 18:55:46 GMT- Endereço IP: 189.4.75.25
-  O signatário fernando.alves@tesouro.gov.br inseriu o nome Ferando José Alves dos Santos ao assinar
2024-07-10 - 18:57:12 GMT- Endereço IP: 189.4.75.25
-  Ferando José Alves dos Santos (fernando.alves@tesouro.gov.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2024-07-10 - 18:57:14 GMT- Endereço IP: 189.4.75.25
-  Documento assinado eletronicamente por Ferando José Alves dos Santos (fernando.alves@tesouro.gov.br)
Data da assinatura: 2024-07-10 - 18:57:14 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.4.75.25

 Email visualizado por alexandre_oliveira@petrobras.com.br

2024-07-12 - 12:23:31 GMT- Endereço IP: 104.47.70.126

 O signatário alexandre_oliveira@petrobras.com.br inseriu o nome Alexandre de Oliveira Pinto ao assinar

2024-07-12 - 12:41:56 GMT- Endereço IP: 186.205.66.148

 Alexandre de Oliveira Pinto (alexandre_oliveira@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A

2024-07-12 - 12:41:58 GMT- Endereço IP: 186.205.66.148

 Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Oliveira Pinto (alexandre_oliveira@petrobras.com.br)

Data da assinatura: 2024-07-12 - 12:41:58 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 186.205.66.148

 Contrato finalizado.

2024-07-12 - 12:41:58 GMT