

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

ATA DA 67ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2024

Ao vigésimo dia do mês de junho 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 61 do Estatuto Social, realizou-se a 67ª 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 – junho 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 – junho 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 25/2024 REALIZADA EM 22/05/2024

- Apresentação dos Resultados do 1º Trimestre de 2024 e autorização da divulgação das Demonstrações Financeiras Intermediárias da PBEN-P para o período findo em 31/03/2024.

b) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 26/2024 REALIZADA EM 03/06/2024

- Deliberar sobre o Relatório de Atividades de Governança e Conformidade, referente ao 1º trimestre de 2024, da PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE GÁS E ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. "PBEN-P".

c) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 27/2024 REALIZADA EM 06/06/2024

- Aprovação de Termo de Encerramento de Pendência - TEP ao contrato nº 6400.0000032.17.2, assinado entre a PBEN-P com a KPMG.

d) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 28/2024 REALIZADA EM 11/06/2024

- Deliberar pela aprovação do padrão VIAGEM A SERVIÇO DA PBEN-P [DI-PBENP-0001-A];
- b) Deliberar pela aprovação do padrão de PARCELAS COMPENSATÓRIAS ACESSÓRIAS [PE-PBEN-P-0003-A];
- c) Deliberar pela aprovação do padrão PROVER AGENCIAMENTO DE VIAGENS [PP-PBENP-0002-A]
- d) Deliberar pela aprovação do padrão ADIANTAR NUMERÁRIO E LIQUIDAR DIÁRIAS E DESPESAS DE VIAGEM [PP-PBENP-0004-A]

e) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 29/2024 REALIZADA EM 12/06/2024

- Deliberar sobre a aprovação da contratação da empresa LIDER SERVIÇOS PARALEGAIS LTDA para a prestação de Serviço de Autenticação de livros digitais da PBEN-P na JUCERJA.

f) ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA(AGE) REALIZADA EM 22/05/2024

- Com a presença do representante da acionista, deliberar sobre a aprovação da análise anual de atendimento às metas propostas e resultados da Petrobras Comercializadora de Gás e Energia e Participações S.A. referente ao exercício de 2023.

Em complemento à documentação encaminhada, o Coordenador Sergio de Melo e Souza e a Sra. Anelise Oliveira prestaram ao Colegiado esclarecimentos sobre o escopo do contrato vigente com a KPMG Auditores Independentes e a necessidade e fundamentação do TEP autorizado pela Diretoria Executiva, bem como sobre as normas de viagem aprovadas, que espelham os procedimentos vigentes na holding, naquilo que é aplicável à PBEN-P. O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos encaminhados e dos esclarecimentos complementares prestados pela administração, e solicitou à Diretoria Executiva que apresente o planejamento das ações de gestão e governança da PBEN-P, com destaque às normas de pessoal, regras de governança, procedimentos de contratação e demais regras corporativas necessárias ao adequado funcionamento da empresa, com a atuação de empregados próprios e cedidos e a incorporação de novas atividades e processos.

1.2 – Desempenho econômico-financeiro

O Colegiado examinou o balancete encaminhado pela administração, referente ao mês de maio/2024, acompanhado de informações complementares prestadas durante a reunião pelo Coordenador Sergio de Melo e Souza.

1.3 - Relatório de Atividades de Governança e Conformidade - 1º trimestre de 2024.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento, previamente encaminhado pela administração, com o relato das atividades e ações vinculadas aos temas governança e conformidade ao longo do 1º trimestre de 2024.

1.4 – Acompanhamento PAN e PDG/OAI.

O Colegiado tomou conhecimento da execução do PAN e do PDG/OAI do exercício até o mês de maio/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 30 de julho 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, 20 de junho 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 09:43 ADT)

Alexandre de Oliveira Pinto
Conselheiro Fiscal

Fernando José Alves dos Santos
Fernando José Alves dos Santos (10 de julho de 2024 15:58 ADT)

Fernando José Alves dos Santos
Conselheiro Fiscal







Ata RCF 67 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:	CBJCHBCAABAAGrWwJfJg_SIE1e3wAE3pxmfh5xanLggO

Histórico de "Ata RCF 67 PBEN-P para assinatura"


-  Documento criado por Diego Barreiros Dutra Sampaio (diego.dutra@petrobras.com.br)
2024-07-10 - 18:56:07 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 - 18:56:48 GMT
-  Documento enviado por email para alexandre_oliveira@petrobras.com.br para assinatura
2024-07-10 - 18:56:48 GMT
-  Documento enviado por email para fernando.alves@tesouro.gov.br para assinatura
2024-07-10 - 18:56:48 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 - 18:57:08 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 - 18:57:08 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.60.18.205
-  Email visualizado por fernando.alves@tesouro.gov.br
2024-07-10 - 18:57:36 GMT- Endereço IP: 189.4.75.25
-  O signatário fernando.alves@tesouro.gov.br inseriu o nome Fernando José Alves dos Santos ao assinar
2024-07-10 - 18:58:33 GMT- Endereço IP: 189.4.75.25
-  Fernando 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 - 18:58:35 GMT- Endereço IP: 189.4.75.25
-  Documento assinado eletronicamente por Fernando José Alves dos Santos (fernando.alves@tesouro.gov.br)
Data da assinatura: 2024-07-10 - 18:58:35 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.4.75.25

 Email visualizado por alexandre_oliveira@petrobras.com.br


2024-07-12 - 12:42:17 GMT- Endereço IP: 104.47.58.126

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

2024-07-12 - 12:43:09 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 - 12:43:11 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 - 12:43:11 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 186.205.66.148

 Contrato finalizado.

2024-07-12 - 12:43:11 GMT