

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

ATA DA REUNIÃO Nº 3/19 DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2019

Aos 17 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, realizou-se na sede da 5283 Participações S.A., situada na sala 1401 na Avenida República do Chile nº 65, Rio de Janeiro – RJ, com a presença dos Conselheiros Fiscais Titulares (CF) Srs. Marcos Antonio Gibin de Freitas, Anna Paula Gomes dos Santos e Rafael Cavretti Duarte de Oliveira, representando a totalidade do colegiado, para tratar da seguinte ordem do dia.

ITEM 1º – Análise da documentação solicitada aos administradores;

ITEM 2º - Plano de Trabalho para o exercício de 2019/2020;

ITEM 3º – Regimento interno do Conselho Fiscal;

ITEM 4º - Outros assuntos;

ITEM 5º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal.

Os Conselheiros trataram das matérias previstas na ordem do dia, conforme descrito a seguir:

ITEM 1º – Análise da documentação solicitada aos administradores: Os conselheiros apreciaram a seguinte documentação:

1) **Certidões de regularidade fiscal e previdenciária** – O CF aguarda a entrega da CND de Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; e o Certificado de regularidade de FGTS com validade atualizada.

Requer, ainda, a entrega de certidões de regularidade na esfera estadual, se aplicável;

2) **Atas de reunião de Resoluções de Sócios e Assembleias Gerais:**

O CF efetuou a leitura das atas de Resolução de Sócios e de Assembleias Gerais realizadas em 31/03/2017; 15/05/2018, 16/05/2018; 13/06/2018; 28/09/2018; 18/10/2018; 21/02/2019 e 28/02/2019.

O CF reitera observação em relação a falta de numeração sequencial das atas de reuniões da Companhia, o que dificulta o controle e a garantia da leitura da totalidade das reuniões realizadas no período, sendo assim solicita aos administradores estudarem a possibilidade de implementação desta melhoria.

O CF solicita à administração verificar acerca da existência de conselheiros fiscais suplentes para todos os membros titulares;

3) O CF reitera a solicitação de relatório de providências tomadas pelos administradores em relação às adequações à Lei 13.303 e decreto 8945;

4) **Apreciação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2017 e 2018 e Informações contábeis intermediárias em 30 de setembro de 2018 e Informações contábeis intermediárias em 31 de março de 2019**

O CF tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2017 e 2018; Informações contábeis intermediárias em 30 de setembro de 2018 e Informações contábeis intermediárias em 31 de março de 2019. Verificou a manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras – CAECO referente às Informações contábeis intermediárias em 31 de março de 2019, emitido em 13 de maio de 2019 e a manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras – CAECO, referente às Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2018, emitido em 20 de março de 2019.

O CF solicita a ata de reunião de diretoria deliberando a emissão das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2017 e 2018, objetivando a conclusão dos trabalhos do CF.

O CF solicita as demais manifestações do CAECO do exercício de 2018 e 2019, além das mencionadas acima;

ITEM 2º - Plano de Trabalho para o exercício de 2019/2020:

Considerando as reuniões mensais, o CF elaborou e aprovou o escalonamento dos assuntos a serem tratados nos exercícios de 2019 e 2020, considerando que o tópico de assuntos gerais trará à tona quaisquer assuntos pendentes de reuniões anteriores.



5283 Participações S.A.
PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL

ATIVIDADE	FREQUÊNCIA
CONHECIMENTO DA EMPRESA	
Apresentação institucional, no caso de necessidade de alinhamento de novo conselheiro	jun/19
Conhecer Plano de Negócios e acompanhamento de execução	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
Acompanhar a conjuntura do setor onde atua a estatal	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO	
Elaborar calendário anual de reuniões do colegiado	jun/19
Avaliar eventual necessidade de alteração do regimento interno	Nov/19, Mar/20
FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO	
Examinar atas de reuniões do colegiado	Mensal
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 econômicos-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas	Mensal
Examinar o registro de ativos fiscais diferidos (crédito tributário)	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa)	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
Examinar a execução orçamentária e o Programa de Dispêndios Globais, se houver, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
ESTRUTURAS DE CONTROLE	
Acompanhar o atendimento às 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	Eventual
Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes	Mai/19, Ago/19, Out/19 e Mar/20
Acompanhar o plano de Auditoria Interna, acompanhar sua execução e o atendimento às suas recomendações	Mai/19, Ago/19, Out/19 e Mar/20
Examinar o parecer do relatório do Comitê de Auditoria	Mai/19, Ago/19, Out/19 e Mar/20
Reunir-se com a Auditoria Independente, o Comitê de Auditoria (quando houver) e Auditoria Interna, ao menos uma vez ao ano de forma apartada.	Nov/19, Mar/20
ADIMPLÊNCIA DA EMPRESA	
Acompanhar a adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto a Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS.	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
COMPRAS E ALIENAÇÕES	
Examinar as aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93)	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
Tomar conhecimento da venda de ativos da companhia e o atendimento aos requisitos legais	eventual
GESTÃO DE RISCO CORPORATIVO	
Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhistas, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perdas e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
CÓDIGO DE ÉTICA, OUVIDORIA E CANAL DE DENÚNCIAS	
Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto.	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violação ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
RELAÇÃO COM AGÊNCIAS, ÓRGÃOS REGULADORES E O MERCADO ACIONÁRIO	
Conhecer os resultados das fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores	eventual
MATÉRIAS SUBMETIDAS À ASSEMBLÉIA GERAL OU ÓRGÃO EQUIVALENTE	
Opinar sobre o relatório de administração e as demonstrações contábeis do exercício social, acomoanhadas das notas explicativas e do parecer da Auditoria Independente	mar/20
Opinar sobre a destinação do lucro líquido do exercício	mar/20
Manifestar-se sobre propostas de modificação do capital social, de reestruturação societária e outras matérias de competência do conselho fiscal (art. 163 da Lei 6.404, de 1976)	mar/20
OUTRAS ATIVIDADES	
Acompanhar a execução das metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) de empregados e dirigentes e suas aderências aos dispositivos legais	mar/20
Realizar a avaliação de desempenho do Conselho.	mar/20

Handwritten signature

Handwritten signature

ITEM 3º – Regimento interno do Conselho Fiscal

O CF informa que se encontra em discussão interna o regimento interno do CF, com expectativa de aprovação na reunião de julho de 2019, para posterior envio aos administradores, objetivando as respectivas aprovações nos regramentos da Companhia;

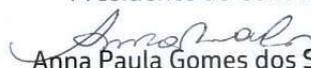
ITEM 4º - Outros assuntos

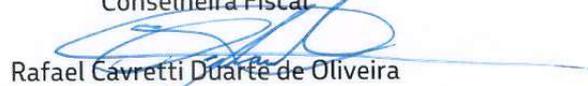
- a) O Conselho Fiscal (CF) solicita que a administração apresente relatório contendo posição de atendimento das resoluções CGPAR.
- b) O Conselho Fiscal (CF) solicita que a administração apresente a tabela de limite de competência dos atos de administração.
- c) O Conselho Fiscal (CF) solicita que a administração apresente o cronograma da assembleia que aprovarão as demonstrações financeiras do exercício de 2017 e 2018, tendo vista esgotado o prazo legal previsto na lei 6.404 e estatuto social.

ITEM 5º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal agendou a próxima reunião para o dia 11 de junho de 2019, 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,


Marcos Antônio Giblin de Freitas
Presidente do Conselho


Anna Paula Gomes dos Santos
Conselheira Fiscal


Rafael Cavretti Duarte de Oliveira
Conselheiro Fiscal