

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

ATA DA REUNIÃO Nº 7/19 DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2019

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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 (CF) titulares Srs. Marcos Antonio Gibin de Freitas, Anna Paula Gomes dos Santos e Rafael Cavretti Duarte de Oliveira, representando a totalidade do Conselho Fiscal, para tratar da seguinte ordem do dia.

ITEM 1º – Plano de trabalho Conselho Fiscal – setembro de 2019

ITEM 2º - Pendências das reuniões anteriores; e

ITEM 3º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:

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

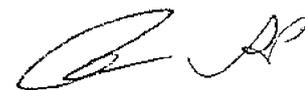
ITEM 1º - Plano de trabalho Conselho Fiscal – setembro de 2019:

- Examinar atas de reuniões do colegiado

Conforme informado pela Unidade de Relacionamento (“UR”) da Petrobras (GOVERNANÇA/GOVSOC/EV), não houve atos societários no período devido à vacância na vaga do segundo diretor da Companhia, com previsão de regularização até 30 de setembro 2019.

- Desempenho Econômico Financeiro

Foi efetuada a análise do balancete de agosto de 2019 e verificou-se que não houve alterações relevantes em relação ao balancete de julho de 2019.



- Estrutura de controle

O Conselho Fiscal solicita à administração da Companhia 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 especiais, no período de janeiro a setembro de 2019.

- Relação com agências, órgão reguladores e o mercado acionário

O Conselho Fiscal solicita à administração da Companhia se houve fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores no período de janeiro a setembro de 2019.

ITEM 2º - Pendências das reuniões anteriores**- Conclusão das demonstrações financeiras intermediárias de junho de 2019**

Conforme informado pela UR, a administração aguarda o retorno das férias do diretor para assinatura da referida demonstração financeira.

- Trâmite de aprovação das DFs dos exercícios de 2017 e 2018

A UR informou que a matéria se encontra em aprovação pelo, pelo Comitê Técnico Estatutário – CTE da Petrobras.

O Conselho Fiscal reitera que a administração tome providências para a aprovação das demonstrações financeiras dos exercícios de 2017 e 2018, tendo em vista que o prazo legal foi em 30 de abril de 2018 e 2019, respectivamente.

- Outros assuntos

Em 09 de agosto de 2019, sobre o DIP JURÍDICO/GG-AT/JF 004/2019, relacionado à ausência de contingências judiciais, solicitado na ata de reunião do CF número 1/19, este CF destaca que referida documentação menciona a existência de demandas judiciais, administrativas e arbitrais no Exterior, portanto reitera a solicitação de esclarecimentos adicionais se há processos judiciais ou contingências ativas e passivas no Brasil.



Sobre a adequação da empresa à Lei 13.303 e decreto 8.945/16, a administração indicou que o relatório da Auditoria Interna da Petrobras na área de Governança, Controle e Gestão da Companhia 5283 Participações S.A. constará esta informação. O CF recebeu em 23 de setembro de 2019º referido relatório, que está em avaliação.

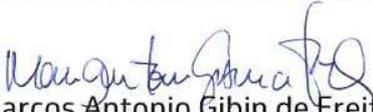
Este CF reitera solicitação de que seja apresentado o controle da Companhia sobre a avaliação e aplicação das resoluções CGPAR, ou seja, quais resoluções são aplicáveis à Companhia 5283.

Sobre os contratos celebrados pela Companhia, este CF reitera a solicitação de cópia do contrato de compartilhamento de custo.

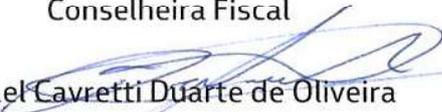
ITEM 3º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal

A próxima reunião do CF será realizada no dia 28 de outubro de 2019, para tratar, principalmente dos seguintes assuntos constantes no plano de trabalho de outubro:

ATIVIDADE	FREQÜÊNCIA
	out
FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO	
Examinar atas de reuniões do colegiado	x
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	x
COMPRAS, ALIENAÇÕES e REESTRUTURAÇÕES	
Tomar conhecimento da venda de ativos da companhia e o atendimento aos requisitos leg	x


Marcos Antonio Gibin de Freitas
Presidente do Conselho


Anna Paula Gomes dos Santos
Conselheira Fiscal


Rafael Cavretti Duarte de Oliveira
Conselheiro Fiscal

