

Título do arquivo original

*ATA RCF PB-LOG 33*


Identificação


*100050370*

## Participantes do Processo


<i>Nome</i>	<i>Função</i>	<i>Status</i>	<i>Data da assinatura</i>
<i>MARIANA SCHIRMER DE PAULA COUTO</i>	<i>Signatário</i>	<i>Assinado</i>	<i>29.06.2021 - 14:53:56</i>

## Informações adicionais

 *Consulta realizada em 29/06/21 às 15:02:46 horário de Brasília.*

 *Nome do arquivo do documento original:*

*ATA CF PB-LOG 33.PDF*

 *Hash do documento:*

*[SHA-256]:797F519157498C8577E9BE3CB9AFD261CC57410EC80DFF465D834944020AFD3E*

*[SHA-512]:F467B93DB3ACA580A9B76ACD5592D0FFE5A1060229B61BD7A53461410B0295155343F19BD29A316628F5FD  
F72812DF35D12E2CEE907E223C8EE8125349C5186*

*As informações autenticadas, que comprovam o processo de assinatura eletrônica, podem ser consultadas no Certificado de Assinatura disponibilizado pela Petronect.*

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA  
PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**

**CNPJ: Nº 04.207.640/0001-28**

**NIRE: Nº 33.3.0030644-7**

Aos 22 dias do mês de dezembro de 2020, às 11h00min, reuniram-se, por videoconferência por meio da ferramenta *Microsoft Teams*, os membros do Conselho Fiscal da **PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Walber Monteiro de Almeida, que convidou a mim, Kenia Klöppel Quadros, para Secretária, com a presença dos demais Conselheiros, a Sra. Mariana Schirmer de Paula Couto e o Sr. Renato da Motta Andrade Neto. Iniciada a reunião, passou-se à sua primeira parte, em que foram avaliados os itens do **Plano de Trabalho MENSAL: MENSAL - 1) ACOMPANHAR CONTROLE DE PENDÊNCIAS DO CONSELHO FISCAL** – Quanto à solicitação para a realização de auditoria específica no processo de contratação do Contrato de Prestação de Serviços (CPS) de Embarcações objeto da Ata DE 844, item 9, Pauta nº 113, o Coordenação de Auditoria Interna, Marcelo Chevitarrese de Oliveira, informou que o trabalho foi iniciado em 14/12/2020 (Auditoria 02.E-2020) e se encontra em andamento e o relatório final deve ser emitido em 2021; Sobre a pendência do Item 3) ACOMPANHAR A ESTRUTURA DE CAPITAL, O ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO E DE LONGO PRAZO, COMPARANDO CONCORRENTES E INDÚSTRIA do Plano de Trabalho Trimestral apresentado na Reunião Ordinária de 30/10/2020, na qual o Conselho Fiscal solicitou a inclusão, na próxima reunião trimestral, de uma comparação com os concorrentes e indústria (indicadores do setor, se houver), o Diretor Corporativo e Financeiro (DFIN), Rodrigo Tiradentes Montechiari, esclareceu sobre a estrutura de capital e a ausência de *peer group* que permita comparações com a PB-LOG. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicitou que na próxima reunião, em janeiro de 2021, seja apresentado os indicadores acompanhados pela PB-LOG (resultados nos períodos acompanhados e projeções), bem como os indicadores do Programa de Remuneração Variável dos Administradores da PB-LOG e do Planejamento Estratégico 2021-2025; e Quanto ao item 14) EXAMINAR O RELATÓRIO DA ÁREA DE GESTÃO DE RISCOS do Plano de Trabalho Trimestral apresentado na Reunião Ordinária de 30/10/2020, o Conselho Fiscal tomou conhecimento de que a Matriz de Riscos Empresarias estava em processo de apreciação do CAECO e deliberação da Diretoria Executiva da PB-LOG. O Conselho Fiscal solicitou uma apresentação na primeira reunião após apresentação ao CAECO. O DFIN e o Gerente de Finanças e Riscos Empresariais, Eduardo Kisek, apresentaram a Matriz de Riscos, **Anexo 01** desta Ata, apreciada pelo CAECO e aprovada pela Diretoria Executiva. O Conselho Fiscal tomou conhecimento, sem comentários; 2) **ATAS DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E ASSEMBLEIA GERAL, DESTACANDO OS ASSUNTOS MAIS**

**RELEVANTES, COM COMENTÁRIOS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Atas. Sobre a Ata RDE nº 855, Pauta nº 152, a Administração ratificou que trata-se de algo pontual e que a eventual deseconomia indicada frente aos custos de um cenário de judicialização do litígio justifica a decisão da PB-LOG pela desistência do Pleito de Recebimento no valor de R\$ 83.230,00 (oitenta e três mil, duzentos e trinta reais) por serviço prestado de “Aluguel de Base de Testes para o Módulo de Conexão Vertical MCV-148 no Campo de Lapa”; 3) **RELATÓRIO CONTENDO A ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DE DESPESAS CORRENTES, CONTENDO O PREVISTO E O REALIZADO, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS (PAN) E PNG** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta Ata, sem comentários; 4) **DECLARAÇÃO INFORMANDO SE A COMPANHIA ENCAMINHOU AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS OS DADOS RELATIVOS AO PDG, ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS, EVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO E POSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO (DECRETO 3.735/2001** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta Ata, sem comentários; 5) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA RECEITA FEDERAL E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das certidões apresentadas, sem comentários; 6) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO JUNTO AO INSS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da certidão apresentada, sem comentários; 7) **CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da certidão apresentada, sem comentários; 8) **ADIMPLÊNCIA NO CADASTRO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO PODER PÚBLICO FEDERAL (CADIN)** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da regularização da pendência, sem comentários; 9) **ADIMPLÊNCIA QUANTO A TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS** – Continua a pendência da Certidão Negativa de Débitos do município de Campos de Goytacazes. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das demais certidões e solicitou atenção quanto à adimplência desta certidão. No tópico das deliberações formais, foi examinado o seguinte Assunto, relatado ao Colegiado. **ASSUNTO:** Item 1) **Pauta nº 14 – 2020** – Aprovação do Regimento Interno, Calendário Ordinário da Reuniões do Conselho Fiscal 2021, Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2021 e Programa Orçamentário Anual 2021, **Anexos 03 a 06** desta Ata. Colocada a matéria em discussão, os Conselheiros decidiram por unanimidade: Item 1) **Pauta nº 14 2020** – Aprovar o Regimento Interno (**Anexo 03**), Calendário Ordinário da Reuniões do Conselho Fiscal 2021 (**Anexo 04**), Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2021 (**Anexo 05**) e Programa Orçamentário Anual 2021 (**Anexo 06**). Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a Reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e lavrada em livro próprio.

---

Walber Monteiro de Almeida  
Conselheiro Fiscal - Presidente

---

Renato da Motta Andrade Neto  
Conselheiro Fiscal

---

Mariana Schirmer de Paula Couto  
Conselheira Fiscal

---

Kenia Klöppel Quadros  
Secretária