

**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 29 dias do mês de maio de 2020, às 10h00min, na sede da Companhia, localizada na Avenida República do Chile, nº 330 – Edifício Ventura Corporate Towers – Bloco 1 – 6º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.031-170, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da **PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**. Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Conselheira Fiscal Mariana Schirmer de Paula Couto, que convidou a mim, Kenia Klöppel Quadros, para Secretária, com a presença dos demais Conselheiros, Sr. Denis do Prado Netto e Sr. Walber Monteiro de Almeida. Iniciada a reunião, passou-se à sua primeira parte, em que foram avaliados os itens do **Plano de Trabalho MENSAL e TRIMESTRAL: MENSAL - 1) ATAS DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA, DESTACANDO OS ASSUNTOS MAIS RELEVANTES, COM COMENTÁRIOS** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento das matérias deliberadas pela Diretoria Executiva, sem comentários; 2) **EXAMINAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS APROVADOS PELA DIRETORIA QUE ENVOLVAM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ACOMPANHADOS DOS PARECERES JURÍDICOS E NOTAS TÉCNICAS CORRESPONDENTES.** – Conforme reporte da área Corporativa da PB-LOG não houve processos licitatórios por dispensa ou inexigibilidade de licitação no período, **Anexo 01** da presente Ata; 3) **CONHECER O RESULTADO DE ACÓRDÃOS E AUDITORIAS DO TCU E DE AUDITORIAS DA SFC/CGU NO PERÍODO, BEM COMO AS PROVIDÊNCIAS CORRETIVAS PROPOSTAS PELA EMPRESA** – A área de Auditoria Interna da PB-LOG reportou que não houve ocorrências no período; 4) **DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS, BALANÇO E FLUXO DE CAIXA** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento das demonstrações dos resultados, balanço e fluxo de caixa, sem comentários; 5) **RELATÓRIO CONTENDO A ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DE DESPESAS CORRENTES, CONTENDO O PREVISTO E O REALIZADO** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do relatório apresentado, **Anexo 01** da presente Ata, sem comentários; 6) **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) – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento da declaração apresentada pela Gerência de Gestão Corporativa, **Anexo 01** da presente Ata, sem comentários; 7) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA RECEITA FEDERAL E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das certidões apresentadas, sem comentários; 8) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO JUNTO AO INSS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da certidão apresentada, sem comentários; 9) **CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da certidão apresentada, sem comentários; 10) **ADIMPLÊNCIA NO CADASTRO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO PODER PÚBLICO FEDERAL (CADIN)** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do CADIN, sem comentários; 11) **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 apresentadas, sem comentários; 12) **ACOMPANHAR CONTROLE DE PENDÊNCIAS DO CONSELHO FISCAL** – O Diretor Presidente Sr. Rodrigo Valle Real (PRES), em conjunto com o Diretor Corporativo e Financeiro Rodrigo Tiradentes Montechiari (DFIN) apresentaram, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal na reunião nº 25, a atualização quanto a orientação da Controladora para com a PB-LOG, bem como os contratos vigentes com saldos e prazos e o fluxo de caixa; **TRIMESTRAL 1) ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS TRIMESTRAIS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Informações Contábeis Intermediárias (ICIs) 1T2020 apresentadas pelo DFIN, **Anexo 02** da presente Ata, sem comentários; 2) **ANÁLISE DOS INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da análise dos indicadores, **Anexo 08** da presente Ata, sem comentários; 3) **REUNIR-SE COM OS AUDITORES INDEPENDENTES** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos resultados do trabalho de revisão das informações contábeis intermediárias da PB-LOG, realizado pela Gerente, Sra. Jaqueline Hang, da KPMG Auditores Independentes, levantadas em 31 de março de 2020, **Anexo 03** da presente Ata; 4) **DECLARAÇÃO INFORMANDO SE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL/DIRIGENTES OBEDECE AOS LIMITES FIXADOS PELO GOVERNO** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da declaração, **Anexo 08** da presente Ata, sem comentários; 5) **DECLARAÇÃO INFORMANDO SE OS RECOLHIMENTOS DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS EMPREGADOS FORAM EFETUADOS NOS PRAZOS LEGAIS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da declaração, **Anexo 08** da presente Ata, sem comentários; 6) **ACOMPANHAR O ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA NOS CONTROLES INTERNOS EMITIDOS PELA AUDITORIA INDEPENDENTE** – A KPMG declarou não ter identificado mudanças significativas no ambiente de controles internos quando comparados a 31 de dezembro de 2019, **Anexo 03** da Presente Ata; 7) **ANALISAR RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) – POSIÇÃO TRIMESTRAL** – O Conselho Fiscal

tomou conhecimento do RAIN T2020 apresentado pelo Coordenador de Auditoria Interna (CAUDI), Sr. Marcelo Chevitarese, **Anexos 04 A e B** da presente Ata, sem comentários; 8) **ACOMPANHAR O ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO DA CGU/SFC** – O CAUDI declarou não haver recomendações para atendimento; 9) **VERIFICAR SE OS DEPÓSITOS DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA ESTÃO SENDO FEITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS** – O Conselho Fiscal verificou que os depósitos de caixa estão sendo feitos em instituições financeiras oficiais; 10) **VERIFICAR SE AS APLICAÇÕES DAS DISPONIBILIDADES, RESULTANTES DE RECEITAS PRÓPRIAS, ESTÃO SENDO FEITAS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS** – O Conselho Fiscal verificou que as aplicações das disponibilidades estão sendo feitas em instituições financeiras oficiais; 11) **ANALISAR AS EVENTUAIS PERDAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE POSSÍVEIS DEFICIÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE FATURAMENTO E COBRANÇA** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento que aproximadamente 8% do faturamento de janeiro-abril de 2020 foi recebido em atraso e que o custo de oportunidade estimado do atraso foi de R\$ 343 mil, **Anexo 05** da presente Ata. Apesar de o valor não ser relevante, recomendaram que a Administração avalie a cobrança de eventuais encargos e tome ações de forma a minimizar novas ocorrências; 12) **RELATÓRIO CONTENDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES CONSTITUÍDAS PARA AS CONTINGÊNCIAS – (RTC)** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do RTC T2020 apresentado pelo DFIN, **Anexo 01** da presente Ata, sem comentários; 13) **AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES (CÍVEL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL, ENTRE OUTROS), O RISCO DE PERDA E DAS MEDIDAS DE NATUREZA JURÍDICA ADOTADAS PELA EMPRESA** – O Conselho Fiscal avaliou a evolução dos passivos contingentes, sem comentários; 14) **RELATÓRIO CONTENDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS A RECEBER, CONSIDERADOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA COMPROVANDO ESTAREM SENDO REGISTRADOS NA FORMA PREVISTA EM LEI** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório, **Anexo 06** da presente Ata, sem comentários; 15) **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PARTES RELACIONADAS (DELIBERAÇÃO CVM 642/2010)** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório, **Anexo 07** da presente Ata, sem comentários; 16) **ACOMPANHAMENTO DAS DIVULGAÇÕES PREVISTAS NA LEI 13.303/2016** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das divulgações, **Anexo 08** da presente Ata, sem comentários. Finalizada a avaliação dos itens do Plano de Trabalho Mensal e Trimestral, foi apresentada, pela Secretaria, a seguinte matéria, relatada ao Colegiado: **MATÉRIA: Item 1) Pauta nº 12 – 2020** – Eleição do Presidente do Colegiado. Considerando (i) o encerramento do mandato do então membro e Presidente do Conselho Fiscal Carlos Henrique Vieira Candido da Silva, em 30/04/2020, e a eleição do Sr. Walber Monteiro de Almeida, com mandato a partir de 01/05/2020 até a Assembleia Geral Ordinária de 2022 e (ii) o Art. 4 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, caberá aos membros do Conselho eleger o Presidente do Colegiado, ao qual caberá às deliberações do órgão. Colocada a matéria em discussão, os

Conselheiros decidiram por unanimidade: Item 1) **Pauta nº 12 – 2020** – Eleger o Sr. Walber Monteiro de Almeida como Presidente do Colegiado. Adicionalmente, os membros remanescentes do Conselho Fiscal reconhecem a valiosa contribuição do então Conselheiro Sr. Carlos Henrique Vieira Candido da Silva. 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.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2020.

Walber Monteiro de Almeida
Conselheiro Fiscal - Presidente

Denis do Prado Netto
Conselheiro Fiscal

Mariana Schirmer de Paula Couto
Conselheira Fiscal

Kenia Klöppel Quadros
Secretária

Título do arquivo original

ATA DE REUNIÃO N 26 ASSINADA

Identificação

100014930

Participantes do Processo

<i>Nome</i>	<i>Função</i>	<i>Status</i>	<i>Data da assinatura</i>
<i>MARIANA SCHIRMER</i>	<i>Signatário</i>	<i>Assinado</i>	<i>22.06.2020 - 17:00:14</i>

Informações adicionais



Consulta realizada em 22/06/20 às 17:00:44 horário de Brasília.



Nome do arquivo do documento original:

ATA CF PB-LOG N 26 ASSINADA.PDF



Hash do documento:

[SHA-256]:0BA5148659B313F73B65CBE7E2302AD44A547590583525BD982998DD54BE69BF

*[SHA-512]:6A0ED7F38E8F130C1E89D9FF957949E56F6D7D27DAE7CF4E0D8E79F81F3DF38A3469EB19DDEE552B4960F77
7B35579E88083013B6DE4D04A437D48DA91DB9E4A*

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