

Título do arquivo original

ATA RCF

Identificação

100019279

Participantes do Processo

Nome	Função	Status	Data da assinatura
MARIANA SCHIRMER DE PAULA COUTO	Signatário	Assinado	05.08.2020 - 11:08:18

Informações adicionais

 **Consulta realizada em 05/08/20 às 11:08:42 horário de Brasília.**

 **Nome do arquivo do documento original:**

ATA CF PB-LOG N 27 26.06.20.PDF

 **Hash do documento:**

[SHA-256]:5E90E72A1A830B205CC0844EC9EADE5F7DE6DEB840E01DF8629DBCAE9AA78073

[SHA-512]:929DF02E5470AC4335E9BC847CA8C60EEBD8A90CE197AF0E7F03F1E8CDF8744AE891B4F4BC2C5AA77A943
D7D91027135E38F8EA2685D088EE145B3C7F4F6281

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 26 dias do mês de junho de 2020, às 10h00min, 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 a Sr. Conselheiro Fiscal Walber Monteiro de Almeida, que convidou a mim, Kenia Klöppel Quadros, para Secretária, com a presença dos demais Conselheiros, Sr. Denis do Prado Netto e Sra. Mariana Schirmer de Paula Couto. Iniciada a reunião, passou-se à sua primeira parte, em que foram avaliados os itens do **Plano de Trabalho 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 Gerente Financeiro, Sr. Henrique Cesar Tupper de Menezes Santos, apresentou o fluxo de faturamento da PB-LOG, **Anexo 02** da presente Ata. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e endereçou à Administração da PB-LOG o questionamento quanto a inexistência de cláusula de multa/mora ser uma prática de mercado. Em sendo uma prática de mercado, solicitam apresentar quais as ações da PB-LOG para minimizar os atrasos nas cobranças/faturamento. Finalizada a avaliação dos itens do Plano de Trabalho Mensal, o Sr. Presidente e a Sra. Conselheira registraram o agradecimento à valiosa contribuição do Conselheiro Sr. Denis do Prado Netto. O Sr. Conselheiro Denis do Prado Netto agradeceu o apoio dos demais membros e do Diretor Corporativo e Financeiro Sr. Rodrigo Tiradentes Montechiari. 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, 26 de junho 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

Relatório de Atendimento aos itens do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal (PTCF) MENSAL

Item 2 do PTCF - EXAMINAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS APROVADOS PELA DIRETORIA QUE ENVOLVAM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ACOMPANHADOS DOS PARECERES JURÍDICOS E NOTAS TÉCNICAS CORRESPONDENTES. OBS.: O DOSSIÊ DO ASSUNTO DEVERÁ SER ENCAMINHADO AO CONSELHO FISCAL, ANEXO À ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA QUE APROVOU O PROCESSO

A Diretoria Executiva não aprovou contratações que envolvam dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Item 5 do PTCF - RELATÓRIO CONTENDO A ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DE DESPESAS CORRENTES, CONTENDO O PREVISTO E O REALIZADO

Em relação ao orçamento de investimentos, a PB-LOG apresenta R\$ 200 mil previstos em seu Orçamento Anual de Investimentos (OAI) para a compra de computadores. Entretanto, em função da recessão causada pela pandemia (COVID-19), a PB-LOG não iniciou o processo de compra, portanto os investimentos previstos não ocorreram.

Em relação às despesas correntes, a Tabela I compara as receitas e gastos realização e previstos no PDG, acumulados até maio. A seguir, são apresentadas as principais variações.

Tabela I. Comparativo PDG Orçado Vs Realização (em R\$ mil)

Data-base: 31/05/2020	PDG	Realização	Var.		Explicação
			Abs.	%	
Receitas	2.065.896	2.463.678	397.782	19%	
Vendas	1.958.345	2.403.516	445.171	23%	1
Financeiras	107.551	60.162	(47.389)	(44%)	2
Despesas correntes	1.747.822	1.929.538	181.716	10%	
Pessoal	13.465	9.443	(4.022)	(30%)	3
Serviço de terceiros	1.297.492	1.349.284	51.792	4%	1
Tributos	427.715	568.367	140.652	33%	1
Outras despesas	9.150	2.444	(6.706)	(73%)	4

1. O incremento nas receitas de vendas decorre do aumento de atividades em Roncador nos segmentos de Poços e Engenharia Submarina, além do incremento nos projetos BM-S-11, BM-C-36, BM-SEAL-11 para o segmento de logística, em relação a previsto quando da programação do PDG 2020.

Este aumento de atividades levou ao aumento no gasto com tributos sobre a receita e com serviços de terceiros.

Ressalta-se que, anualmente, há uma janela para reprogramação dos valores referentes ao PDG 2020.

2. Redução do caixa médio aplicado e redução da taxa de juros.
3. O Diretor Corporativo e Financeiro estava ocupando, interinamente, os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Operações. Em maio, houve a designação de Diretor Presidente, que passou a acumular o cargo de Diretor de Operações. Adicionalmente, havia expectativa de aumento de pessoal cedidos, que não se materializou.

4. Havia a expectativa de provisionar o valor de R\$ 4.441,44 mil a título de remuneração variável que ocorrerá apenas em dezembro.

Item 6 do PTCF - 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 dados relativos ao PDG, acompanhamento do orçamento de investimentos, evolução do quantitativo de pessoal próprio e posição do endividamento foram enviados à SEST.

Itens 7, 8, 9, 10 e 11 do PTCF - CERTIDÕES E ADIMPLÊNCIA

Vide certidões apresentadas, que incluem:

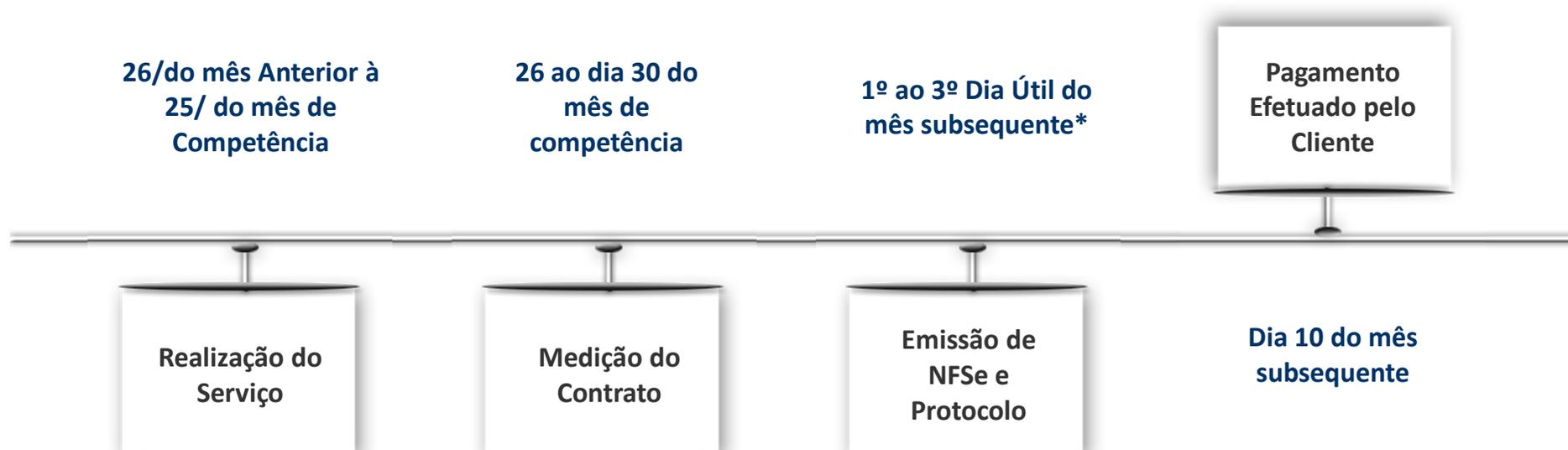
- Certidão negativa de débitos da receita federal e dívida ativa da união
- Certidão negativa de débito junto ao INSS;
- Certificado de regularidade junto ao FGTS;
- Adimplência no cadastro de créditos não quitados do poder público federal (CADIN); e
- Adimplência quanto a tributos estaduais e municipais.

Reunião do Conselho Fiscal

Linha do Tempo do Faturamento

ANEXO 02

Fluxo do Faturamento



*No caso do recebimento, a PB-LOG tem até 3º Dia Útil do mês subsequente para protocolar