

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
(RCF) Nº 030/2023
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. Data, Hora e Local

Em 06 de dezembro de 2023, às 16h00, foi realizada reunião do Conselho Fiscal da Termobahia S.A via videoconferência, conforme previsão no Estatuto Social.

2. Convocação

A reunião foi convocada pelo Presidente do Conselho Fiscal da Termobahia S.A., Sr. Marcos Vinícius Guimarães da Silva.

3. Presença e Quórum

Participaram da reunião os Conselheiros Fiscais Sr. Marcos Vinícius Guimarães da Silva, Marcio Alves Gomes e Rodrigo Toledo Cabral Cota, com a presença da Presidente da Termobahia S.A., a Sra. Aline Dias Leonardi e do Diretor Administrativo, Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini.

4. Ordem do dia

Avaliação do Conselho Fiscal da Termobahia S.A. referente ao exercício de 2023.

5. Deliberação

O Conselheiro Marcos Vinícius Guimarães da Silva apresentou aos demais conselheiros a proposta de avaliação do Conselho Fiscal relativa ao exercício de 2023, em atendimento ao art. 13, III da Lei 13.303/16 e ao art. 24, III do Decreto 8.945/16.

Após analisarem as respostas em conjunto, os conselheiros deliberaram pela conclusão das avaliações conforme Anexo 01 desta Ata.

6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos membros presentes do Conselho Fiscal.

Rio de Janeiro/RJ, 06 de dezembro de 2023

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS
GUIMARAES DA SILVA:02409961789
Dados: 2024.01.05 18:44:53 -03'00'

Marcos Vinícius Guimarães da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Marcio Alves
Gomes

Assinado de forma digital por
Marcio Alves Gomes
Dados: 2024.01.05 13:35:30
-03'00'

Marcio Alves Gomes
Conselheiro Fiscal

RODRIGO TOLEDO
CABRAL
COTA:02343502455

Assinado de forma digital por RODRIGO TOLEDO
CABRAL COTA:02343502455
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=09461647000195, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A3, cn=RODRIGO TOLEDO
CABRAL COTA:02343502455
Dados: 2024.01.08 13:39:16 -03'00'

Rodrigo Toledo Cabral Cota
Conselheiro Fiscal

CICLO 2023 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONSELHO FISCAL

Resultado da Avaliação

Confira os resultados obtidos das respostas

Informações gerais

Avaliado:
Conselho Fiscal

Avaliador:
TERMOBAHIA S.A.

Pessoa avaliadora:
MARCOS VINICIUS GUIMARAES DA SILVA

Coordenador:
GITE/PPGB/PART-II

Situação da avaliação:
Iniciada

Seção: Respostas de Múltipla Escolha

1- Pergunta:

O Conselho Fiscal aprovou Plano de Trabalho para o Ciclo em avaliação, conforme Resolução CGPAR nº 31/2022, e o executa de acordo com o planejado.

Resposta:

Efetivo

Nota: 3

2- Pergunta:

O Conselho Fiscal possui Regimento Interno e avalia eventual necessidade de alteração desse documento.

Resposta:

Efetivo

Nota: 3

3- Pergunta:

O Conselho Fiscal elabora calendário anual de reuniões do colegiado, divulgando as pautas e informações pertinentes em tempo suficiente para a análise

Resposta:

Efetivo

Nota: 3

4- Pergunta:

As atas de reuniões do Conselho Fiscal retratam com clareza e precisão os assuntos discutidos e as deliberações do órgão

Resposta:

Supera o efetivo

Nota: 4

CICLO 2023 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONSELHO FISCAL

Resultado da Avaliação

Confira os resultados obtidos das respostas

Informações gerais

Avaliado:
Conselho Fiscal

Coordenador:
GITE/PPGB/PART-II

Avaliador:
TERMOBAHIA S.A.

Situação da avaliação:
Iniciada

Pessoa avaliadora:
MARCOS VINICIUS GUIMARAES DA SILVA

5- Pergunta:

As decisões do Conselho Fiscal são tomadas em conjunto, priorizando-se as necessidades estratégicas da Companhia e das partes interessadas, a despeito de opiniões, perspectivas ou interesses pessoais dos membros.

Resposta:

Excepcional

Nota: 5

Secão: Respostas de Múltipla Escolha

6- Pergunta:

O Conselho Fiscal participa das reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva em que se deliberam sobre assuntos em que devem opinar, tais como sobre relatório da administração, modificação do capital social da Companhia, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão, bem como sobre as demonstrações financeiras do exercício social.

Resposta:

Supera o efetivo

Nota: 4

7- Pergunta:

O Conselho Fiscal demonstra independência nas relações com os administradores da Companhia e com a instituição de origem da indicação de cada membro, preservando o interesse da Companhia.

Resposta:

Supera o efetivo

Nota: 4

8- Pergunta:

O Conselho Fiscal reúne-se com a Auditoria Independente, o Comitê de Auditoria e a Auditoria Interna ao menos uma vez ao ano, de forma reservada.

Resposta:

Efetivo

Nota: 3

CICLO 2023 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONSELHO FISCAL

Resultado da Avaliação

Confira os resultados obtidos das respostas

Informações gerais

Avaliado:
Conselho Fiscal

Coordenador:
GITE/PPGB/PART-II

Avaliador:
TERMOBAHIA S.A.

Situação da avaliação:
Iniciada

Pessoa avaliadora:
MARCOS VINICIUS GUIMARAES DA SILVA

9- Pergunta:

O Conselho Fiscal examina as atas das reuniões da Assembleia Geral, do Conselho de Administração (se houver) e da Diretoria Executiva, bem como examina os pareceres, relatórios e atas do Comitê de Auditoria e dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração (se houver).

Resposta:

Efetivo

Nota: 3

Seção: Respostas de Múltipla Escolha

10- Pergunta:

O Conselho Fiscal acompanha o Plano de Auditoria Interna, sua execução e o atendimento às suas recomendações.

Resposta:

Efetivo

Nota: 3

11- Pergunta:

O Conselho Fiscal conhece os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores independentes, bem como acompanha o atendimento às recomendações realizadas.

Resposta:

Supera o efetivo

Nota: 4

12- Pergunta:

O Conselho Fiscal acompanha o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União – TCU e Controladoria-Geral da União – CGU, bem como conhece os resultados de fiscalizações realizadas por agências e órgãos reguladores.

Resposta:

Efetivo

Nota: 3

CICLO 2023 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONSELHO FISCAL

Resultado da Avaliação

Confira os resultados obtidos das respostas

Informações gerais

Avaliado:
Conselho Fiscal

Coordenador:
GITE/PPGB/PART-II

Avaliador:
TERMOBAHIA S.A.

Situação da avaliação:
Iniciada

Pessoa avaliadora:
MARCOS VINICIUS GUIMARAES DA SILVA

13- Pergunta:

O Conselho Fiscal monitora os processos de gestão de riscos, a criação de condições propícias à redução dos custos e a disseminação de uma cultura de gestão de riscos, controles internos, compliance e governança corporativa.

Resposta:

Excepcional

Nota: 5

Secção: Respostas de Múltipla Escolha

14- Pergunta:

O Conselho Fiscal analisa os relatórios periódicos da Companhia decorrentes das ações de controles internos, compliance e gestão de risco, acompanhando a evolução das ações necessárias à solução das deficiências porventura detectadas.

Resposta:

Efetivo

Nota: 3

15- Pergunta:

O Conselho Fiscal acompanha a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS, bem como examina o registro de ativos fiscais diferidos (crédito tributário).

Resposta:

Efetivo

Nota: 3

16- Pergunta:

O Conselho Fiscal avalia a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Companhia (CPC 25).

Resposta:

Efetivo

Nota: 3

CICLO 2023 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONSELHO FISCAL

Resultado da Avaliação

Confira os resultados obtidos das respostas

Informações gerais

Avaliado:
Conselho Fiscal

Coordenador:
GITE/PPGB/PART-II

Avaliador:
TERMOBAHIA S.A.

Situação da avaliação:
Iniciada

Pessoa avaliadora:
MARCOS VINICIUS GUIMARAES DA SILVA

17- Pergunta:

O Conselho Fiscal examina a execução orçamentária e o Programa de Dispendios Globais, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados, acompanhando a execução dos investimentos programados para o ano.

Resposta:

Supera o efetivo

Nota: 4

Seção: Respostas de Múltipla Escolha

18- Pergunta:

O Conselho Fiscal acompanha o planejamento financeiro (fluxo de caixa), bem como a adimplência aos compromissos financeiros.

Resposta:

Efetivo

Nota: 3

19- Pergunta:

O Conselho Fiscal verifica se as Transações com Partes Relacionadas estão registradas contabilmente e evidenciadas em notas explicativas.

Resposta:

Supera o efetivo

Nota: 4

20- Pergunta:

O Conselho Fiscal toma conhecimento das alienações de bens do ativo não circulante da Companhia e atendimento dos requisitos legais.

Resposta:

Efetivo

Nota: 3

CICLO 2023 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONSELHO FISCAL

Resultado da Avaliação

Confira os resultados obtidos das respostas

Informações gerais

Avaliado:
Conselho Fiscal

Avaliador:
TERMOBAHIA S.A.

Pessoa avaliadora:
MARCOS VINICIUS GUIMARAES DA SILVA

Coordenador:
GITE/PPGB/PART-II

Situação da avaliação:
Iniciada

21- Pergunta:

O Conselho Fiscal acompanha a evolução dos benefícios pós-empregos, principalmente quanto à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis (CPC 33 e Resoluções CGPAR aplicáveis).

Resposta:

Efetivo

Nota: 3

Seção: Respostas de Múltipla Escolha

22- Pergunta:

O Conselho Fiscal se manifesta sobre as propostas de modificação do capital social, de reestruturação societária e outras matérias de competência do Conselho Fiscal (art. 163, Lei nº 6.404/76).

Resposta:

Supera o efetivo

Nota: 4

23- Pergunta:

O Conselho Fiscal acompanha as obrigações especiais de transparência, com conteúdo e forma, conforme a Lei das Estatais (Lei nº 13.303/16 e Decreto nº 8.945/16) – informações obrigatórias disponibilizadas na internet, a saber: Carta Anual de Governança e de Objetivos de Políticas Públicas, Política de Divulgação de Informações, Política de Transações com Partes Relacionadas, Política de Dividendos, Relatório de Administração ou de Sustentabilidade.

Resposta:

Efetivo

Nota: 3

24- Pergunta:

O Conselho Fiscal verifica o atendimento das Resoluções CGPAR vigentes.

Resposta:

Efetivo

Nota: 3

CICLO 2023 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONSELHO FISCAL

Resultado da Avaliação

Confira os resultados obtidos das respostas

Informações gerais

Avaliado:
Conselho Fiscal

Coordenador:
GITE/PPGB/PART-II

Avaliador:
TERMOBAHIA S.A.

Situação da avaliação:
Iniciada

Pessoa avaliadora:
MARCOS VINICIUS GUIMARAES DA SILVA

25- Pergunta:

No decorrer do exercício, o Colegiado participa de reuniões produtivas com gerentes, diretores, Auditoria Interna, Auditoria Independente, Comitê de Auditoria Estatutário ou mesmo com outros profissionais envolvidos na preparação das demonstrações financeiras.

Resposta:

Supera o efetivo

Nota: 4

Seção: Respostas de Múltipla Escolha

26- Pergunta:

O Conselho Fiscal opina sobre o relatório da administração e as demonstrações contábeis do exercício social, acompanhadas de notas explicativas e do parecer da Auditoria Independente, inclusive no que tange às informações determinadas na Resolução CGPAR 30/2022.

Resposta:

Supera o efetivo

Nota: 4

Seção: Respostas Discursivas e Comentários Gerais

27- Pergunta:

Quais são as sugestões para melhorar a atuação do Conselho Fiscal?

Resposta:

A sugestão de reunião do CF in loco foi recepcionada pela administração e realizada em 2023. Iniciativa foi bastante proveitosa, e sugerimos repetir de tempos em tempos.

28- Pergunta:

Qual é a proposta de assuntos a serem tratados pelo Conselho Fiscal, considerando o próximo exercício fiscal?

Resposta:

Avaliação sobre a pertinência de manutenção da estrutura societária / comercial existente.

CICLO 2023 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONSELHO FISCAL

Resultado da Avaliação

Confira os resultados obtidos das respostas

Informações gerais

Avaliado:
Conselho Fiscal

Avaliador:
TERMOBAHIA S.A.

Pessoa avaliadora:
MARCOS VINICIUS GUIMARAES DA SILVA

Coordenador:
GITE/PPGB/PART-II

Situação da avaliação:
Iniciada

29- Pergunta:

Gostaria de propor algum treinamento para o aperfeiçoamento da função de Conselheiro Fiscal?

Resposta:

Seção: Respostas Discursivas e Comentários Gerais

30- Pergunta:

Comentários Gerais (opcional)

Resposta: