

Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras CAECO

Relatório de Governança e Conformidade - **1T2022**
Petrobras Biocombustível S.A

PBIO/PRES/GC

Data: 19/05/2022

Objetivo



Este Relatório tem por finalidade atender ao Art.16, § 3º do Decreto 8945/2016, ao Art. 2º, inciso IX da Resolução CGPAR 18, de 10/05/2016, e demais normativos e orientações aos quais se submete a **Petrobras Biocombustíveis S.A.**, e apresenta as principais atividades realizadas no período de **Janeiro a Março de 2022**, além dos eventos subsequentes mais relevantes até a data de sua emissão, a fim de prover a Administração com informações que lhe permitam supervisionar o ambiente de integridade corporativo, estabelecidos para a prevenção e a mitigação dos principais riscos da participação societária.

Informações da Sociedade



A **Petrobras Biocombustível S.A** é uma sociedade anônima de capital fechado, cujo objeto social é a produção, logística, comercialização, pesquisa e desenvolvimento de biocombustíveis, bem como de quaisquer outros produtos, subprodutos e atividades correlatas ou afins, a logística e comercialização de matéria-prima e a geração de energia elétrica associada às suas operações de produção de biocombustíveis, podendo também explorar todas essas atividades através da participação em outras sociedades.

A PBIO, diretamente ou por meio de suas subsidiárias, associada ou não a terceiros, poderá exercer, no país ou fora do território nacional, qualquer das atividades integrantes de seu objeto social.

Para as atividades de logística em território nacional a cargo da Petrobras Biocombustível S/A, o descarregamento dos produtos deverá, sempre que possível, ser realizado nos centros coletores da Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS ou de sociedade por ela indicada.

As atividades de logística e comercialização dos subprodutos serão realizadas pela Petrobras Biocombustível S/A no País ou fora do território nacional.

A Companhia poderá também atuar na produção, logística, comercialização e pesquisa e desenvolvimento de negócios e empreendimento cujos processos produtivos e soluções tecnológicas abrangem atividades de baixas emissões de carbono, eficiência energética, e tecnologias sustentáveis, podendo também explorar todas essas atividades através da participação em outras sociedades.

Na execução de suas atividades, a Companhia poderá, observadas as disposições legais aplicáveis, constituir subsidiárias, assumir o controle acionário de sociedade e participar do capital de outras sociedades, relacionadas ao seu objeto social, conforme expressamente autorizado pela Lei nº 9.478/97.

A Companhia poderá constituir subsidiárias cujo objeto seja participar de outras sociedades, desde que cada investimento esteja vinculado ao plano de negócios da Companhia.

As atividades econômicas vinculadas ao seu objeto social serão desenvolvidas pela Companhia em caráter de livre competição com outras sociedades, segundo as normas e condições de mercado, observados os demais princípios e diretrizes das Leis nº 9.478/97, nº 10.438/02, e nº 11.097/05.

Desdobramento de Regras Corporativas Comuns (RCCs) - Políticas e/ou Diretrizes desdobráveis às Participações Societárias

No 1T22, a **Petrobras Biocombustível S.A** adotou as RCCs - Políticas e/ou Diretrizes para atendimento à requisitos legais e/ou alinhamento corporativo abaixo relacionada(s), por meio do(s) ato(s) societário(s) correspondente(s):

1. PL-OSPB-00005-F - Política de Transação com Partes Relacionadas - Ata DE 736, Item 1, Pauta 3625, de 10/02/2022.
2. DI-1PBR-00077-G - Orientações Corporativas Para Transações Com Partes Relacionadas - Aprovado pelo Diretor Administrativo Financeiro em 17/02/2022.
3. DI-1PBR-000209-E - Diretriz de Interações com Agentes Públicos - Aprovada pelo Diretor Presidente em 22/03/2022.
4. DI-1PBR-00029-B - Diretriz Provimento de recursos financeiros para sociedades do sistema Petrobras - Aprovado pelo Diretor Administrativo Financeiro em 03/03/2022.
5. PL-OSPB-00010-J - Política de Indicação de membros da Alta Administração e do Conselho Fiscal - Ata DE 744, item 1, pauta 3640 de 31/03/2022.

Treinamento de Administradores e Conselheiros Fiscais (aplicável ao Conglomerado Petrobras - exigência da Lei nº 13.303/16 e do Decreto nº 8.945/16 e contribui para o desenvolvimento e atualização dos nossos administradores)

A tabela abaixo apresenta o status dos Treinamentos realizados no ano de 2022:

Treinamentos	Quantidade
Realizados pelos Administradores	3
A realizar pelos Administradores	0
Realizados pelos Conselheiros Fiscais	6
A realizar pelos Conselheiros Fiscais	0
Total	9

O prazo para conclusão do Treinamento Obrigatório para Participações Societárias do Conglomerado - TOPS 2021 é até o final de abril de 2022.

Revisões no Estatuto Social

No 1TRI22 não houve alterações no Estatuto Social.

Informações das empresas estatais federais nos portais de internet¹

Com base nos atos realizados no 1T22, o sítio eletrônico foi atualizado. O status da lista de informações de transparência das empresas estatais, orientado pela SEST, de disponibilização obrigatória ao público, estão listados na Tabela abaixo:

Informação	Base normativa	Status de publicação
Carta Anual de Governança Corporativa	Lei 13.303/2016, art. 8º, incisos III e VIII e Decreto 8.945/2016, art. 13, Incisos III e VIII	1T22 - Atualizado. A última atualização foi referente ao ano 2020 (ATA AGE de 13/12/2021).

¹ Com base no Guia de Padronização de Informações das Empresas Estatais Federais nos Portais da Internet (<https://www.codevasf.gov.br/transparencia/guia-padronizacao-de-informacoes-das-empresas-estatais-federais-nos-portais-da-internet-sest-me>)

Política de Divulgação de Informações	Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso IV e Decreto 8.945/2016, art. 13, Inciso IV	1T22 - Atualizado. A última atualização ocorreu em 15/12/2021 (ATA RDE de 14/12/2021).
Relatório de Sustentabilidade	Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso IX e Decreto 8.945/2016, art. 13, Inciso I X	1T22 - Atualizado. Publicada a última atualização foi referente ao ano 2020 (ATA AGE de 13/12/2021).
Demonstrações Financeiras	8.945/2016, art. 12, parágrafo único	1T22 - Atualizado. Publicada a última atualização foi referente ao exercício de 2021 (05/04/2022).

Ambiente de Governança



Política de Transações com Partes Relacionadas	Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso VII e Decreto 8.945/2016, art. 13, Inciso VII	Publicada. A última atualização ocorreu em 10/02/2022 (ATA RDE de 10/02/2021).
Política de Dividendos	Lei 13.303/16, art. 8º, inciso V, e Decreto 8.945/16, art. 13, inciso V	Publicada. A última atualização ocorreu em 24/09/2018 (ATA RDE de 21/09/2018).
Remuneração de Dirigentes	Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso III, e Decreto 8.945/2016, art. 19, inciso I	Publicada. A última atualização foi referente ao ano 2021 (ATA AGO de 30/04/2021).
Avaliação de Metas e Resultados	Lei 13.303/2016, art. 23, §2º e §3º e Decreto 8.945/2016, art. 37, §3º e §4º	4T21 - Atualizado. A última atualização foi referente ao ano de 2020 (ATA AGE de 08/09/2021).

Ambiente de Governança

Atas das Assembleias Gerais*	Estes itens não estão previstos como obrigatórios em legislação formal, mas são boas práticas de governança avaliadas pelo IG-SEST.	1T22 - Atualizado. A Sociedade optou por divulgar Atas de AG cujas decisões produzam efeitos a terceiros, sendo a última divulgação em 23/02/22.
Atas das Reuniões do Conselho Fiscal	Estes itens não estão previstos como obrigatórios em legislação formal, mas são boas práticas de governança avaliadas pelo IG-SEST.	A Sociedade optou por não divulgar as Atas do CF.

Currículo dos Administradores*	Estes itens não estão previstos como obrigatórios em legislação formal, mas são boas práticas de governança avaliadas pelo IG-SEST.	Publicado. A última atualização ocorreu em 05/2021, em função da recondução dos membros da Diretoria Executiva e em 07/2021 com a eleição de novo Conselheiro Fiscal.
Demonstrativos de quadro de pessoal, remunerações e benefícios	Portaria Conjunta nº 5, de 05/08/2015, da Secretaria de Orçamento Federal e da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no Diário Oficial da União de 12/8/2015, Seção I, págs. 60 a 65).	1T22 - Atualizado. A última atualização foi divulgada no Relatório de Sustentabilidade aprovado na ATA AGE de 13/12/2021, e também constou da nota explicativa nº 15 das Demonstrações Financeiras Anuais aprovadas na ATA AGO de 30/04/2021.
Acordos coletivos, convenções coletivas e/ou dissídios coletivos de trabalho aprovados	Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para as empresas estatais dependentes do Tesouro Nacional	Publicado. A última atualização do acordo coletivo ocorreu em 16/09/2020.

Mandatos

As tabelas seguintes apresentam os mandatos vigentes:

Diretoria Executiva

<i>Posição</i>	<i>Mandato</i>
<i>Diretor Presidente</i>	<i>01/10/2020 até 20/02/2022</i>
<i>Diretor Administrativo e Financeiro</i>	<i>21/02/2020 até 20/02/2022</i>
<i>Diretor de Biodiesel</i>	<i>21/02/2020 até 20/02/2022</i>

Conselho Fiscal

<i>Posição</i>	<i>Mandato</i>
<i>CF Titular</i>	<i>30/04/2021 à AGO 2023</i>
<i>CF Suplente</i>	<i>30/04/2021 à AGO 2023</i>
<i>CF Titular</i>	<i>30/04/2021 à AGO 2023</i>
<i>CF Suplente</i>	<i>30/04/2021 à AGO 2023</i>
<i>CF Titular</i>	<i>30/04/2021 à AGO 2023</i>
<i>CF Suplente</i>	<i>30/04/2021 à AGO 2023</i>

Titulares da Auditoria Interna e Conformidade

<i>Posição</i>	<i>Mandato</i>
<i>Auditoria Interna</i>	<i>1º - 03/12/2020 à 02/12/2023</i>
<i>Conformidade e Controles Internos</i>	<i>1º - 01/08/2020 à 31/07/2023</i>

Outras ações e medidas relevantes de Governança

No 1T22, foram realizadas as seguintes ações ou medidas de Governança da Sociedade:

Em 09/02/2022 a Companhia foi informada, por meio do Ofício SEST nº SEI 26039/2022/ME que obteve a **melhor classificação** dentro do conglomerado Petrobras no que diz respeito ao índice de conformidade para as ações correlatas ao RVA.

Comprometimento da Liderança

O comprometimento da liderança reflete o seu apoio e engajamento na promoção da cultura de integridade e respeito às leis, favorecendo o entendimento sobre a importância do assunto.

No 1T22 foram realizadas as seguintes ações:

Um (1) comunicado distribuído a todos os colaboradores PBio sobre Política de Transação com as Partes relacionadas, que destacou, entre outras informações relacionadas, as Diretrizes Corporativas para Transações com Partes Relacionadas na PBio e a Diretriz de Compliance Concorrencial, além da lista (com link de acesso) dos cinco normativos internalizados até aquele momento no trimestre.

Gestão de Riscos

Este item apresenta as ações adotadas para identificação, análise e mitigação de riscos de integridade.

A Matriz de Risco de Compliance relacionada a Fraude, Corrupção e LDFT foi apresentada em reunião específica do CAECO, realizada em 26 de outubro de 2021.

No 1T22 foi registrada apenas uma interação com agentes públicos.

Em relação aos Monitoramentos, no 1T22 temos os seguintes resultados:

DDI - Due Diligence de Integridade - Foram emitidos 18 (dezoito) relatórios de GRI no período.

BCI - Background Check de Integridade - Foi realizado 1 (um) processo de BCI no período.

Informamos o encerramento de 4 (quatro) protocolos no período, sendo 3 confirmados e 1 não confirmado, todos referentes a irregularidades na Gestão de Portfólio. Segue abaixo o demonstrativo das 3 apurações em andamento:

APURAÇÕES DE DENÚNCIAS - PBIO - 1º TRI 2022															
ANO	GRAU DE RISCO				STATUS DA APURAÇÃO			TEMA PRINCIPAL							
	Baixo	Mé di o	Alto	Muito Alto	Planejament o	Tratamento	Em apuração	Conflito de Interesses	Falsidade declaratória ou documental	Favoreciment o Pessoal	Irregularidade s em contratos	Irregularidades em Licitações	Irregularidades na Gestão de Portfolio	Violência no trabalho	Suborno
2022	3				1		2				1	1			1

Normatização

Este item apresenta as políticas, diretrizes e normativos que foram adotados para prevenir, detectar e corrigir desvios, assim como para atendimento das regulamentações, legislações e das iniciativas das quais as Participações são signatárias.

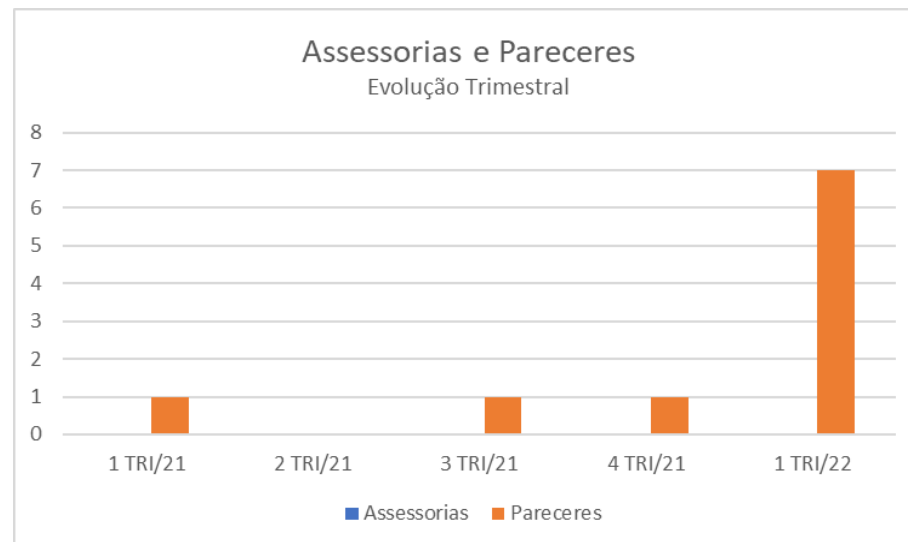
No 1T22 foram atualizados os seguintes normativos de Conformidade:

1. DI-1PBR-00258-C - Realizar Background Check de Integridade
2. PP-0BI-00034-B - Realizar Análise de Contrapartes

Assessorias e Pareceres

Assessorias e Pareceres aos gestores, sobre temas de conformidade, proporcionando maior segurança na tomada de decisão.

No 1T22 foram emitidos 07 pareceres, todos referentes a empresas avaliadas com GRI Alto em processo de DDI. Abaixo, segue o gráfico de evolução:



Comunicação e Treinamento

Este item apresenta as ações realizadas para promoção de um ambiente de aprendizagem e disseminação, fortificando a cultura de integridade.

No 1T22 houve o recebimento de 2 boletins de Conformidade da PETROBRAS e a participação de membros da gerência em 2 (dois) encontros para reciclagem dos processos de DDI promovidos pela PETROBRAS.

Outras ações e medidas relevantes de Conformidade

No 1T22 foram realizadas as seguintes ações de Conformidade: 98,5% dos colaboradores assinaram o Termo. Os empregados não assinantes encontram-se em licença médica ou maternidade.