

Relatório de Governança e Conformidade

**PBIO - Petrobras
Biocombustível S.A.**

(Para fins do Art.16, § 3º do Decreto 8945/2016, do Art. 2º, inciso IX da Resolução CGPAR/ME nº 33, de 04/08/2022, e demais normativos e orientações aplicáveis às participações do Sistema Petrobras)

3º Trimestre

2023

Objetivo

Este Relatório tem por finalidade atender ao Art. 16, § 3º do Decreto 8945/2016, ao Art. 2º, inciso IX da Resolução CGPAR/ME nº 33, de 04/08/2022 e demais normativos e orientações aos quais se submete a **Petrobras Biocombustível S.A.**, e apresenta as principais atividades realizadas no período de **julho a setembro de 2023**, 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, estabelecido para a prevenção e a mitigação dos principais riscos da participação.

Informações da Participação

A **Petrobras Biocombustível S.A.** é uma sociedade anônima de capital fechado, subsidiária integral da Petrobras, 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 **Petrobras Biocombustível S.A.** compartilha com a controladora Petrobras as estruturas de Ouvidoria, Conformidade, Canal de Denúncias, Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de Elegibilidade, e Riscos

Ambiente de Governança

Desdobramento de Regras Corporativas Comuns (RCCs) - Políticas e/ou Diretrizes desdobráveis às participações do Sistema Petrobras

No 3T23 não houve a adoção de RCCs - Política para atendimento a requisitos legais e/ou alinhamento corporativo e estratégico.

Treinamento Anual 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)

O quadro abaixo apresenta a situação dos administradores e conselheiros fiscais, ao final do trimestre, no Treinamento Obrigatório para participações do Sistema Petrobras TOPS 2022, realizado pela GOVERNANÇA.

Cargo	Treinados	Não treinados
Administradores	0	3 *
Conselheiros Fiscais	4	2**

*A PBio conta com Administradores empossados ao longo do 3º trimestre de 2023, sendo Presidente e Diretor de Biodiesel, conforme Ata AGE de 03/08/2023, e Diretor Administrativo e Financeiro, conforme Ata AGE de 02/10/2023. Os novos administradores serão submetidos ao treinamento anual TOPS no Ciclo 2023, que deverá ser disponibilizado em próxima data oportuna.

** Conselheiros empossados após o encerramento do Ciclo 2022 do treinamento do TOPS.

Revisões no Estatuto Social

No 3T23 não houve alterações no Estatuto Social.

Informações das empresas estatais federais nos portais de internet¹ *

Com base nos atos realizados no 3T23, segue a situação de divulgação de informações das empresas estatais, de disponibilização obrigatória ao público, em atendimento à Lei nº 13.303/16, ao Decreto nº 8.945/16 (atualizado pelo Decreto nº 11.048/2022) e à Resolução CGPAR nº 5/2015, como orientado na Diretriz de Divulgação de Informações no Âmbito das Participações do Conglomerado Petrobras e Guia de Padronização de Informações das Participações do Conglomerado Petrobras nos Portais Institucionais, listadas na Tabela abaixo:

Informação	Base Normativa	Status quando da emissão do Relatório
Institucional		
Ata (ou Lei) de Criação	Art. 1º, item I, da Resolução nº 5 da CGPAR.	Publicado.
Missão, princípios e valores	Art. 1º, item III, da Resolução nº 5 da CGPAR.	Publicado.
Estatuto social	Art. 1º, item II, da Resolução nº 5 da CGPAR.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado (ATA AGE de 30/12/2019).

Composição do capital social	Art. 1º, item V, da Resolução nº 5 da CGPAR.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado (ATA AGE de 30/12/2019).
Código de conduta ética	Art. 1º, item IV, Resolução nº 5 da CGPAR e § 1º do Art. 9º da Lei 13.303/2016.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado (Ata RDE n. 806, em 06/04/2023).
Órgãos Estatutários: Composição, Currículo, Remuneração e Atas		
Composição e Currículo dos Administradores e Conselheiros Fiscais	Art. 1º, itens VI, VII e XIV, Resolução nº 5 da CGPAR.	Publicado.
Remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais	Art. 19, item I, do Decreto 8.945/2016.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado, referente ao Exercício Social 2023/2024 (ATA AGE de 29/05/2023).
Atas das Assembleias Gerais	Art. 1º, item VIII, da Resolução nº 5 da CGPAR.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado (ATA AGE de 31/08/2023).
Atas do Conselho de Administração [ainda que apenas as de interesse de terceiros]	Boas práticas de governança e previsão do § 1º do art. 142 da LSA.	Não possui Conselho de Administração.
Extratos de Ata sobre a Avaliação de Metas e Resultados	Lei 13.303/2016, art. 23, §2º e §3º e Decreto 8.945/2016, art. 37, §3º e §4º.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado (ATA AGE de 07/07/2023).
Atas do CAECO	Lei nº 13.303/16, art. 24, §4º e no Decreto nº 8.945/16, art. 38, §4º.	Compartilha da estrutura do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado - CAECO da Petrobras, conforme Art.14 do Decreto 8.945/2016.
Atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração	Parágrafo único do art. 10 da Lei nº 13.303/2016.	Compartilha da estrutura do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Petrobras (CTE-GC), conforme Art.14 do Decreto 8.945/2016.
Demais Atas (Atas do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva)	Boas práticas de governança.	Publicado. Atas de Conselho Fiscal: Última divulgação: Ata RCF 128, de 25/09/2023. Atas da Diretoria Executiva- Não publicado.

Carta de Governança, Políticas e Diretrizes		
Cartas de Governança e Políticas Públicas Obs.: Contempla menção sobre Avaliação de Desempenho na Carta Anual de Governança (art. 8º, incisos III e VIII Lei nº 13.303/16)	Lei 13.303/2016, art. 8º, incisos III e VIII e Decreto 8.945/2016, art. 13, Incisos III e VIII.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado, referente ao Exercício Social 2022 (Ata AGE de 31/08/2023).
Diretriz de Divulgação de Informações	Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso IV e Decreto 8.945/2016, art. 13, Inciso IV.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado (Sinpep em 14/12/2021).
Política de Distribuição de Dividendos	Lei 13.303/16, art. 8º, inciso V, e Decreto 8.945/16, art. 13, inciso V.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado (Sinpep em 12/12/2022), restando aprovação em DE da PBI0.
Política de Transações com Partes Relacionadas	Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso VII e Decreto 8.945/2016, art. 13, Inciso VII.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado (ATA RDE Nº 801, de 09/03/2023 Item 1, Pauta 3749).
Diretriz de gestão de participações minoritárias	Art. 9º do Decreto nº 8.945/16.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado (Sinpep em 08/09/2021).
Relatórios Anuais e Informações Financeiras		
Relatórios Anuais da Administração	Art. 1º, item X, da Resolução nº 5 da CGPAR.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado (Ata AGOE de 27/04/2023).
Relatórios Integrados ou de Sustentabilidade	Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso IX e Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso IX.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado (ATA AGE de 31/08/2023).
Balanço Social [se for o caso]	Art. 1º, XII da Resolução nº 5 da CGPAR.	Não publica Balanço Social.
Demonstrações Financeiras Anuais com Pareceres Obs.: Com Notas explicativas às DFs sobre interesse público (se for o caso)	Decreto nº 8.945/2016, art. 12, parágrafo único.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado, referente ao Exercício Social 2022 (ATA AGOE de 27/04/2023).

Demonstrações Financeiras Trimestrais [1T/2T/3T]	Decreto nº 8.945/2016, art. 12, parágrafo único.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado, referente ao 2T23 (ATA RDE Nº 828, de 02/08/2023).
Demonstrações Financeiras Anuais em formato editável	Decreto nº 8.945/2016, art. 46, § 1º.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado, referente ao Exercício Social 2022 (ATA AGOE de 27/04/2023).
Auditoria		
Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT)	Art. 13, item X, do Decreto nº 8.945/16.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado, referente ao Exercício Social 2022.
Licitações, Contratos e Aquisição de Bens		
Regulamento interno de licitações e contratos	Art. 40 da Lei nº 13.303/16.	Publicado. O documento publicado é o último aprovado (ATA RDE Nº 751, de 19/05/2022).
Informações Mensais de Licitações, Contratos e Aquisição de Bens	Art. 88 da Lei nº 13.303/16 e art. 48 do Decreto nº 8.945/16.	Publicado. Referente ao período até 21/09/2023.

Mandatos

As tabelas seguintes apresentam os mandatos vigentes:

Diretoria Executiva

<i>Posição</i>	<i>Mandato</i>
<i>Diretor Presidente</i>	<i>04/08/2023 a 19/04/2024</i>
<i>Diretor Administrativo e Financeiro</i>	<i>23/05/2023 a 19/04/2024</i>
<i>Diretor de Biodiesel</i>	<i>29/05/2023 a 19/04/2024</i>

Conselho Fiscal

<i>Posição</i>	<i>Mandato</i>
<i>CF Titular</i>	<i>27/04/2023 a AGO 2025</i>
<i>CF Suplente</i>	<i>27/04/2023 a AGO 2025</i>
<i>CF Titular</i>	<i>27/04/2023 a AGO 2025</i>
<i>CF Suplente</i>	<i>27/04/2023 a AGO 2025</i>
<i>CF Titular</i>	<i>28/07/2023 a AGO 2025</i>
<i>CF Suplente</i>	<i>28/07/2023 a AGO 2025</i>

Titulares da Auditoria Interna e Conformidade

<i>Posição</i>	<i>Mandato</i>
<i>Auditoria Interna</i>	<i>01/10/2020 a 01/12/2023</i>
<i>Conformidade e Controles Internos - Gerente Executiva</i>	<i>1º - 11/11/2020 a 11/11/2023</i>

Outras ações e medidas relevantes de Governança

As ações de Governança referentes ao 3T23 foram informadas nos respectivos itens, não havendo ações adicionais a serem informadas.

Ambiente de Conformidade



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 3T23, a **Petrobras Biocombustível S.A.** participou dos seguintes eventos:

- Encontro das Empresas Controladas 2023 - Realizado em 13/09/2023, visou uniformizar o conhecimento e fortalecer a importância do Sistema de Integridade da Petrobras nas Empresas Controladas. A nova e aprimorada versão do Canal de Denúncia Petrobras foi apresentada para os representantes e dirigentes das empresas Controladas da Petrobras que o utilizam. Na ocasião também foram

apresentadas as etapas do processo do Tratamento de Denúncias e as principais ações de Combate à Violência Sexual.

- 30º Encontro de Integridade - Realizado em 26/09/2023, abordou o tema: “Discriminação, Assédio e Violências Sexuais no Trabalho”.

Gestão de Riscos de Conformidade

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

A Matriz de Risco de Conformidade da PBIO foi apresentada ao CAECO em 06 de dezembro de 2022, para acompanhamento dos riscos priorizados. Todos os riscos identificados apresentam medidas de mitigação, das quais 96% já foram implementadas, restando uma que se encontra em análise junto à Conformidade da Petrobras para o completo atendimento.

A Petrobras, por meio de ferramentas de análise desenvolvidas ou utilizadas pela CONF/IMIC, realiza monitoramentos de conformidade que podem alcançar as participações do Sistema Petrobras. Tais monitoramentos incluem: verificação sobre contratos, aditamentos e pedidos celebrados com empresas classificadas com GRI Alto, nepotismo e conflito de interesses, sócios e empresas sancionadas, contratação de ex-empregados dispensados e ainda em período de quarentena, interação com agentes públicos e outros.

Sobre o monitoramento de interações descritas no normativo PE-0BI-00227-F - INTERAÇÕES COM AGENTES PÚBLICOS, houve 6 interações durante o 3T23. Destas, 2 ocorrências não observaram a presença de um segundo empregado. Para mitigação do risco de novas ocorrências, a Gerência de Governança e Conformidade da PBIO encaminhou para conhecimento uma série de padrões críticos de Governança e Conformidade da Companhia. Todas as interações com agentes públicos do período foram reportadas via CSP da Petrobras e informadas em planilha interna de controle da PBIO.

No 3T23, além dos casos de interação registrados acima, não foram identificadas outras ocorrências de monitoramento na PBIO.

A INC é a responsável pelo acompanhamento e investigação de denúncias e incidentes de conformidade. No 3T23 houve 5 protocolos de denúncia, sendo 1 com status de encerrado e 4 em andamento, conforme abaixo:

Processo Principal	Risco	Status do Protocolo	Resultado da Apuração
Favorecimento	Alto	Encerrado	Não confirmado
Favorecimento	Baixo	Em andamento	N/A
Favorecimento	Alto	Em andamento	N/A
Assédio Moral	Baixo	Em andamento	N/A
Irregularidades em operações de comercialização	Alto	Em andamento	N/A

Não há outras ações a serem reportadas relacionadas ao gerenciamento de Riscos de Conformidade.

Políticas e procedimentos

Este item apresenta as políticas, diretrizes e normativos referentes ao sistema de Integridade 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 3T23 foi internalizado ou revisado o seguinte normativo:

- Política de Governança Corporativa e Societária, aprovada na RDE 836 de 21.09.2023, pauta 3834.

Assessorias e Pareceres

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

No 3T23 foi emitida 01 assessoria, conforme a seguir:

- Realizada Assessoria de Conformidade para a PBIO referente ao tema “avaliação sobre a doação de bens móveis inservíveis para órgão do Estado do Ceará (Corpo de Bombeiros), no âmbito da Usina de Biodiesel de Quixadá na PBIO (Petrobras Biocombustível S.A.).

Comunicação e Treinamento

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

No 3T23, foram emitidos os seguintes comunicados:

Resumo: 45 comunicados distribuídos aos colaboradores PBio no período, sendo 3 boletins 'Governança em Dia' (atualização de legislação e normativos), 38 como parte da campanha de divulgação do Código de Conduta Ética e assinatura do respectivo Termo de Ciência (via Sistec), 3 como parte da campanha da Pesquisa de Conformidade e 1 sobre tema de interesse em Governança e Conformidade (Conflito de Interesses), como segue:

- **06/07** - Distribuído a todos os colaboradores o quinto comunicado sobre novo CCE, intitulado 'Segurança da informação: responsabilidade de todos', que destaca o dever de prevenir e evitar incidentes de segurança da informação, incluindo orientação para identificar e denunciar, além de chamada para obrigatoriedade de assinatura do Termo de Ciência;
- **13/07** - Distribuído o sexto comunicado sobre novo CCE, intitulado 'Termo de Ciência: prazo para assinar encerra em 31/07', que destaca passo a passo para a assinatura via Sistec. Este comunicado abre a segunda etapa da campanha dirigida apenas aos penderes no Sistec;
- **18/07** - Aprovada e distribuída a edição de julho do boletim 'Governança em dia', intitulado 'Legislação: revisão e atualização', que reúne mensalmente das alterações na legislação que têm ou podem ter impacto nas políticas, diretrizes e aspectos operacionais relacionados aos instrumentos de governança da companhia, incluindo lista de normativos internalizados pela PBio;
- **19/07** - Distribuído novo comunicado aos penderes no Sistec (45%), intitulado 'Termo de Ciência: Faltam doze dias!';
- **20/7** - Distribuída série de 7 comunicados sobre CCE, intitulado 'Termo de Ciência: é hora de mobilizar sua equipe!', customizados por gerência e dirigido aos gestores, onde identificamos/discriminamos todos os penderes na respectiva gerência;
- **25/07** - Distribuído a toda força de trabalho o comunicado intitulado 'Conflito de Interesses: como identificar e como agir?', que resume orientações para evitar, identificar e como denunciar possíveis conflitos, incluindo manual com situações práticas e normativos relacionados ao tema;
- **25/07** - Distribuída nova série de comunicados sobre CCE, sendo 1 dirigido aos penderes no Sistec (31%), intitulado 'Termo de Ciência: Faltam sete dias!', e outros 6 dirigidos aos respectivos gestores, customizados por gerência com penderes e orientações ao gestor;
- **27/07** - Distribuída nova série de comunicados sobre CCE, sendo 1 dirigido aos penderes no Sistec (25%), intitulado 'Termo de Ciência: Faltam quatro dias!', e outros 6 dirigidos aos respectivos gestores, customizados por gerência com penderes e orientações ao gestor;
- **31/07** - Distribuída nova série de comunicados sobre CCE, sendo 1 dirigido aos penderes no Sistec (13%), intitulado 'Termo de Ciência: Último dia!', e outros 5 dirigidos aos respectivos gestores, customizados por gerência com penderes e orientações ao gestor;

- **08/08** - Distribuída nova série de comunicados sobre CCE, sendo 1 dirigido aos pendentes no Sistec (4%), intitulado 'Termo de Ciência: ainda dá tempo de assinar!', e outros 2 dirigidos aos respectivos gestores, customizados por gerência com pendentes e orientações ao gestor;
- **22/08** - Aprovada e distribuída a edição de agosto do boletim 'Governança em dia', intitulado 'Legislação: revisão e atualização', incluindo lista de normativos internalizados pela PBio;
- **24/08** - Distribuído comunicado assinado pela alta gestão que abre nova campanha de divulgação e mobilização para a Pesquisa de Conformidade 2023;
- **28/08** - Distribuído a todos empregados o segundo comunicado da campanha sobre pesquisa de conformidade, intitulado: 'Participe da Pesquisa de Conformidade 2023';
- **29/08** - Novo comunicado sobre Termo de Ciência dirigido aos pendentes (3,9%) e outros 2 customizados por gerência, dirigidos aos respectivos gestores;
- **05/09** - Novo comunicado sobre CCE, dirigido aos 2 únicos pendentes PBio no Sistec (1,3%), e outro, aos respectivos gestores;
- **12/09** - Distribuído a todos empregados o terceiro comunicado da campanha sobre pesquisa de conformidade, intitulado: 'Participe da Pesquisa de Conformidade 2023';
- **26/9** - Distribuída a edição mensal do boletim "Legislação: revisão e atualização", que reúne alterações na legislação que têm ou podem ter impacto nas políticas, diretrizes e aspectos operacionais relacionados aos instrumentos de governança da companhia.

Outras ações e medidas relevantes de Conformidade

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

No terceiro trimestre foi revisado e entregue reporte atualizado das ações de adequação da PBio, cujo resultado é o seguinte:

Apenas 1 ação é considerada pendência, ainda que parcialmente, por abranger ambas as usinas de biodiesel em operação, e, atualmente, reportada como 'em andamento'.

Outras 45 ações dependem de orientação corporativa, ainda em definição.

Código de Conduta Ética | Termo de Ciência

A equipe PRES/GC atuou na campanha de divulgação da nova versão do Código de Conduta ética; a campanha foi prorrogada por mais um mês (31/08) visando a regularização dos pendentes e, ao final, atingiu 100% de adesão.

Contato Seguro

Houve 3 demandas relacionadas à PBio, sendo 1 já concluída, após apuração e relatório aprovado, e outras 2 com apuração em andamento, ambas com prazo para conclusão em dezembro.

Relatório de Governança e Conformidade

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A.

Danilo de Siqueira Campos
PRESIDENTE

Alexandre Dutra Gomes
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

João Silveira D'Angelis Filho
DIRETOR DE BIODIESEL

Renata Pereira Elias Citriniti
GERENTE EXECUTIVA DE CONFORMIDADE

Maria Isabel de Faria Perez
**GERENTE GERAL DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSIÇÃO ENERGÉICA E PARTICIPAÇÕES E
POST CLOSING EM GÁS E ENERGIAS DE BAIXO CARBONO**