

5283 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 03.538.572/0001-17
NIRE 33.3.0032820-3

**ATA DA 19ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2020**

Ao décimo terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, através de recurso de videoconferência, na ferramenta Microsoft Teams, em função da prevenção ao contágio da pandemia do COVID19, realizou-se a 19ª Reunião do Conselho Fiscal da 5283 Participações S.A., com a presença dos Conselheiros Sr. Marcos Antonio Gibin de Freitas, Sr. Rafael Cavretti Duarte de Oliveira e Sr. Ricardo da Costa Nunes, representando a totalidade do Conselho Fiscal, para tratar da seguinte ordem do dia:

- ITEM 1º - Plano de trabalho do Conselho – setembro 2020;**
- ITEM 2º - Plano de trabalho do Conselho – outubro 2020;**
- ITEM 3º - Plano de trabalho do Conselho – novembro 2020;**
- ITEM 4º - Eleição Presidente Conselho Fiscal para o exercício social de 2020/2021;**
- ITEM 5 – Documentações pendentes de períodos anteriores;**
- ITEM 6º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:**

Os Conselheiros trataram das matérias previstas na ordem do dia, conforme descrito a seguir:

- ITEM 1º - Plano de trabalho do Conselho Fiscal – setembro 2020;**

FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DE GESTÃO

- Examinar atas de reuniões do colegiado**

O CF recebeu as seguintes atas de diretoria e solicita providências da administração para envio dos documentos conforme indicação:

- Ata de diretoria de 12 de junho de 2020;**

Observação: ata de reunião assinada parcialmente. O CF Solicita o documento assinado pela diretoria.



Ata de diretoria de 06 de agosto de 2020;

Observação: O CF Solicita o envio do anexo da ata de reunião.

O CF recebeu e apreciou os seguintes documentos societário:

Ata de ata de assembleia geral ordinária e extraordinária diretoria de 31 de agosto de 2020

Em assembleia geral ordinária:

- 1) Aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras do exercício de 2019 acompanhadas do relatório emitido pela KPMG;
- 2) Aprovação da destinação do resultado findo em 2019, no valor de R\$ 231 mil (duzentos e trinta e um mil reais), para a conta de prejuízo acumulado;
- 3) Eleição até a Assembleia Geral Ordinária da 5283 Participações S.A de 2022 dos membros titulares e respectivos suplentes do conselho fiscal;
- 4) Eleição dos diretores da 5283 Participações S.A, para vigência até 31/08/2022.

Em assembleia geral extraordinária:

Aprovação do plano estratégico da 5283 Participações para o período de 2020 a 2024, conforme aprovado pela diretoria executiva da Companhia.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

- Analisar os balancetes ou demonstrativos contábeis do período comparando-os com o mês anterior e/ou mesmo período do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas

O CF avaliou o balancete de agosto de 2020, e verificou que não houve alterações relevantes na companhia.

AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONTROLE

- Acompanhar o atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial

O CF reitera solicitação à administração sobre informações sobre recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial no período de janeiro a julho de 2020.

ADIMPLÊNCIA DA EMPRESA

- Acompanhar a adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS.

O CF examinou as seguintes certidões da companhia: i) certidão negativa de débito relativos aos tributos federais e dívida ativa da união, com validade até maio de 2021; e II) certificado de regularidade do FGTS, com vencimento em oito de dezembro de 2020.

COMPRAS E ALIENAÇÕES

- Examinar as aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93) e tomar conhecimento da venda de ativos da companhia e o atendimento aos requisitos legais.

Com base no balancete de contas do período de agosto e setembro e nos atos societários disponibilizados, o CF não identificou novas operações realizadas pela Companhia, principalmente por não ter atividade comercial, incluindo aquisições, contratações e venda de ativos.

GESTÃO DE RISCO CORPORATIVO

- Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhistas, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perdas e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.

Não foi disponibilizado relatório de passivos contingências pela Companhia. O CF solicita o envio desse relatório para apreciação na próxima reunião de CF.

CÓDIGO DE ÉTICA, OUVIDORIA E CANAL DE DENÚNCIAS

- Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto e acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violação ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração

O CF solicita à administração que informe na próxima reunião se houve na Companhia recebimento de denúncias relativas à violação ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração.

ITEM 2º - Plano de trabalho do Conselho – outubro 2020;

FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DE GESTÃO

- Examinar atas de reuniões do colegiado

O CF solicita a disponibilização dos atos societários realizados no mês de outubro de 2020, especialmente o a ata de reunião de diretoria que deliberou sobre a emissão as demonstrações financeiras do período de setembro de 2020.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

- Analisar os balancetes ou demonstrativos contábeis do período comparando-os com o mês anterior e/ou mesmo período do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas

O CF avaliou o balancete de setembro de 2020, e verificou que não houve alterações relevantes na companhia.

ITEM 3º - Plano de trabalho do Conselho – novembro de 2020;

ESTRUTURAS DE CONTROLE

- Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes; examinar o parecer do relatório do Comitê de Auditoria; conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes.

O CF tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras Intermediárias da companhia do período de janeiro a setembro de 2020, emitida em 29 de outubro de 2020, com relatório de revisão de informações contábeis intermediárias da KPMG, que emitiu opinião sem ressalvas, e com parágrafo de ênfase sobre transações com o acionista controlador, e com a manifestação do Comitê de

Auditoria Estatutário do Conglomerado, encaminhada pela administração, entretanto aguarda evidências da deliberação da matéria em reunião de diretoria.

- Acompanhar o atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial

O solicita à administração informações se houve recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial.

- Acompanhar o plano de Auditoria Interna, acompanhar sua execução e o atendimento às suas recomendações

O CF solicita à administração informações acerca do plano de auditoria interna para o exercício de 2020.

CONHECIMENTO DA EMPRESA

- Conhecer Plano de Negócios e acompanhamento de execução e acompanhar a conjuntura do setor onde atua a estatal

A administração apresentou o plano de negócio da companhia, e indicou o principal objeto social, que é a participação no capital social de companhia. Nesse contexto, há estudo em andamento pela sua Holding de reorganização societária, com expectativa de aporte de participação societária na Companhia.

O CF solicita que seja informado pela administração, de forma sistemática, o andamento do referido estudo.

ITEM 4º - Eleição Presidente Conselho Fiscal para o exercício social de 2020/2021;

Considerando a eleição do Conselheiro Fiscal sr. Ricardo da Costa Nunes, na assembleia geral ordinária de 31 de agosto de 2020, faz-se necessária nova eleição de presidente do conselho fiscal da 5283 Participações. O colegiado decidiu por unanimidade, eleger o sr. Ricardo da Costa Nunes com presidente do CF para o mandato anual de 2020/2021.

ITEM 5 – Documentações pendentes de períodos anteriores;

O colegiado solicita à administração o envio dos documentos e esclarecimentos relacionados na tabela a seguir, na próxima reunião de CF.

Empresa 5283**Esclarecimento e documentações a serem apresentados ao Conselho Fiscal**

Assunto	Observação	RCF
FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO - Ata de diretoria de 27 de março de 2020; - Ata de diretoria de 31 de março de 2020; - Ata de diretoria de 12 de junho de 2020; e - Ata de diretoria de 28 de fevereiro de 2020.	Atas assinadas parcialmente	18
AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONTROLE - Acompanhar o atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas; e - Acompanhar o plano de Auditoria Interna, acompanhar sua execução e o atendimento às suas recomendações ou tomada de contas especial.	Atualização do tema pela administração	18
COMPRAS E ALIENAÇÕES Examinar as aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93).	Atualização do tema pela administração	18
FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO - Ata de diretoria de 06 de agosto de 2020.	Disponibilização do anexo da ata	19
GESTÃO DE RISCO CORPORATIVO - Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhistas, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perdas e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.	Disponibilização do relatório de processos judiciais	19
FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO - Ata de diretoria de 29 de outubro de 2020.	Ato societário não disponibilizado	19

ITEM 6º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:

O Conselho Fiscal agendou a próxima reunião para o dia 17 de dezembro de 2020, às 14h, para tratar das seguintes matérias:



- Plano de trabalho do Conselho – novembro de dezembro 2020;

5283 Participações S.A.
PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL

ATIVIDADE	FREQUÊNCIA	
	nov/	dez/
FUNCIÓNAMENTO DO CONSELHO		
Avaliar eventual necessidade de alteração do regimento interno	X	
FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO		
Examinar atas de reuniões do colegiado	X	X
DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO		
Analisar os balancetes ou demonstrativos contábeis do período comparando-os com o mês anterior e/ou mesmo período do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômicos-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas	X	X
Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa)	X	
CÓDIGO DE ÉTICA, OUVIDORIA E CANAL DE DENÚNCIAS		
Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto.		X
Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violação ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração		X
RELAÇÃO COM AGÊNCIAS e ÓRGÃO REGULADORES		
Conhecer os resultados das fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores		X

- Documentações pendentes de períodos anteriores;
- Outros assuntos; e
- Data da próxima reunião do Conselho Fiscal.

Encerramento: Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se esta Ata, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.


Ricardo da Costa Nunes
Presidente do conselho

Marcos Antonio
Gibin de Freitas

Assinado de forma digital por
Marcos Antonio Gibin de Freitas
Dados: 2020.11.18 10:41:55 -03'00'

Marcos Antonio Gibin de Freitas
Conselheiro Fiscal


Rafael Cavretti Duarte de Oliveira
Conselheiro Fiscal