

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

ATA DA 25ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2021

Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, através de recurso de videoconferência, na ferramenta Microsoft Teams, em função da prevenção ao contágio da pandemia do COVID19, realizou-se a **25ª** Reunião do Conselho Fiscal da 5283 Participações S.A., sob a presidência do Conselheiro Sr. Ricardo da Costa Nunes e com a presença dos Conselheiros Sr. Marcos Antônio Gibin de Freitas e Sr. Rafael Cavretti Duarte de Oliveira, representando a totalidade do Conselho Fiscal, para tratar da seguinte ordem do dia:

ITEM 1º - Plano de trabalho do Conselho Fiscal – maio de 2021;

ITEM 2º - Outros assuntos; e

ITEM 3º - 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 – maio de 2021

FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO
Examinar atas de reuniões do colegiado

- Examinar atas de reuniões do colegiado

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária nº 002/2021, realizada em 28 de abril de 2021, a Acionista deliberou com a seguinte Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária

- (i) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020, acompanhadas do Relatório emitido pela KPMG Auditores Independentes e pelo parecer do Conselho Fiscal; e

(ii) Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício de 2020 na forma da proposta pela administração da Companhia, a saber:

- R\$ 744.045,56 (setecentos e quarenta e quatro mil quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) para a conta de Prejuízos Acumulados.

Em Assembleia Geral Extraordinária

- (i) Aprovar, no período de abril/2021 a março/2022, a remuneração global no valor de 57.143,87 (cinquenta e sete mil cento e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos), sendo R\$ 50.215,52 (cinquenta mil duzentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos) para os Diretores e R\$ 6.928,35 (seis mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) para os Conselheiros Fiscais, conforme Ofício SEI Nº 96241/2021/ME; e
- (ii) Aprovar o reembolso à acionista Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras da remuneração a que faz jus os Diretores por ela indicados.

Ata de reunião da diretoria executiva nº 006/2021, realizada em 29/04/2021, que a Diretoria Executiva da empresa tomou ciência das DFI do 1º Trimestre de 2021 e do parecer elaborado pela Auditoria Independente (KPMG Auditores Independentes), e autorizou o encaminhamento dessas demonstrações financeiras intermediárias para apreciação do Comitê de Auditoria Estatutária do Conglomerado Petrobras (CAECO).

Ata de reunião da diretoria executiva nº 007/2021, realizada em 05/05/2021, que deliberou por aprovar as Demonstrações Financeiras Intermediárias da Companhia do 1º Trimestre de 2021, bem como, sua divulgação nos termos da Lei 13.303/2016.

Ata de reunião da diretoria executiva nº 008/2021, realizada em 11/05/2021, que deliberou sobre adoções das seguintes Diretrizes (DI) e Políticas Corporativas (PL) da controladora Petrobras: 1 PL-OSPB-00011-A - POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO; 2) PL-OSPB-00010-I - POLÍTICA DE INDICAÇÃO DE MEMBROS DA ALTA ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL; 3) DI-1PBR-00164-B - PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO NO SISTEMA PETROBRAS; 4) DI-1PBR-00286-A - DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO ÂMBITO DAS SOCIEDADES DO CONGLOMERADO PETROBRAS.

Ata de reunião da diretoria executiva nº 009/2021, realizada em 12/05/2021, que deliberou sobre a seguinte ordem do dia:



- a) Emissão da Declaração ao Juiz da 77ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ; e
- b) Emissão da Procuração Pública, pelo 13º Ofício de Notas do Rio de Janeiro/RJ, para a área Jurídica da Petrobras com poderes das cláusulas “ad Judicia et extra”.

Ata de reunião da diretoria executiva nº 010/2021, realizada em 14/05/2021, que deliberou pela convocação da Assembleia Geral para a deliberação da Avaliação de Desempenho anual, individual e coletiva dos Diretores, no exercício 2020.

Ata de reunião da diretoria executiva nº 011/2021, realizada em 19/05/2021, que deliberou pela convocação da Assembleia Geral para o Aporte para Futuro Aumento de Capital ou mútuo pela Controladora Petrobras.

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 econômicos-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas

- O CF analisou os balancetes março e abril de 2021, e verificou que não houve alterações relevantes na companhia no período.

ESTRUTURAS DE CONTROLE
Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes
Acompanhar o plano de Auditoria Interna, acompanhar sua execução e o atendimento às suas recomendações
Examinar o parecer do relatório do Comitê de Auditoria

O CF tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras Intermediárias da companhia do período de janeiro a março de 2021, emitida em 05 de maio de 2021, 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, recomendando a aprovação das referidas demonstrações.

O CF solicita à administração informações acerca do plano de auditoria interna para o exercício de 2021.

ITEM 2º - Outros assuntos

O CF concluiu a avaliação do conselho fiscal da 5283 (anexo I), com indicativo de que não há ações a serem endereçadas nos trabalhos do colegiado.



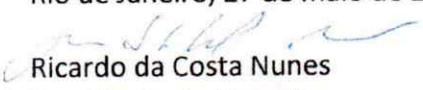
ITEM 3 - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:

O Conselho Fiscal agendou a próxima reunião para o dia 22 de junho de 2021, às 14h para tratar do plano de trabalho de junho:

ATIVIDADE	FREQUÊNCIA
	jun/
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO	
Elaborar calendário anual de reuniões do colegiado	X
FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO	
Examinar atas de reuniões do colegiado	X
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 econômicos-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas	X
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	X
ADIMPLÊNCIA DA EMPRESA	
Acompanhar a adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto a Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS.	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 ÓRGÃOS REGULADORES	
Conhecer os resultados das fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores	X

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.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2021


Ricardo da Costa Nunes
Presidente do Conselho


Rafael Cavretti Duarte de Oliveira
Conselheiro Fiscal

Marcos Antonio Gibin de Freitas
Assinado de forma digital por
Marcos Antonio Gibin de Freitas
Dados: 2021.06.04 11:37:42 -03'00'
Marcos Antônio Gibin de Freitas
Conselheiro Fiscal

