

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

ATA DA 26ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2021

Ao vigésimo segundo dia do mês de junho 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 **26º** 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 – junho 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 – junho de 2021

- Examinar atas de reuniões do colegiado**

FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO

Examinar atas de reuniões do colegiado
--

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 31 de maio de 2021, a Acionista deliberou com a seguinte Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária

- (i) Aprovar a autoavaliação do resultado do desempenho individual do Sr. Glaucio Jose de Araujo Silva para o cargo de Diretor da 5283 Participações S.A. no exercício de 2020, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro, conforme documento encaminhado pela Companhia.
- (ii) Aprovar a autoavaliação do resultado do desempenho individual do Sr. Jorge Lopes Blanco de Oliveira Junior para o cargo de Diretor da 5283 Participações S.A. no exercício de 2020, no período de 01 de janeiro a 30 de agosto, conforme documento encaminhado pela Companhia.



- (iii) Aprovar a autoavaliação realizada pelo Sr. Herbert Luiz de Araujo Guimaraes e Sr. Glaucio Jose de Araujo Silva do resultado do desempenho coletivo da Diretoria Executiva da 5283 Participações S.A., no exercício de 2020, conforme documento encaminhado pela Companhia.

Ata de reunião da diretoria executiva nº 012/2021, realizada em 01/06/2021, que deliberou sobre: (i) aditivo contratual número 1 ao Contrato de Compartilhamento de Custo e Despesa (CCCD); e (ii) Termo de Encerramento de Pendências (TEP), relativos ao compartilhamento de custo da infraestrutura da Petrobras, entre a Petrobras e a 5283 Participações S.A..

- Analisar os balancetes do período

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 o balancete de maio de 2021, e verificou que não houve alterações relevantes na companhia no período.

- Atendimento a órgãos externos e avaliação dos relatórios internos sobre *compliance* e integridade corporativa

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

RELAÇÃO COM AGÊNCIAS e ÓRGÃOS REGULADORES

Conhecer os resultados das fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores

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.

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

A gerência INP/PRGN/PART-II da Petrobras, que presta apoio ao conselho fiscal para a companhia, esclareceu que não houve qualquer atendimento à demanda de TCU, CGU ou demais órgãos reguladores no período de janeiro a maio/2021 bem como não houve recebimento de denúncias envolvendo a 5283 neste período.

- 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.

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.
CÓDIGO DE ÉTICA, OUVIDORIA E CANAL DE DENÚNCIAS

O CF examinou as seguintes certidões da companhia: i) certidão negativa de débito relativa aos tributos federais e dívida ativa da união, com validade até 21 de agosto de 2021; e II) certificado de regularidade do FGTS, com vencimento em 07 de agosto de 2021.

ITEM 2º - Outros assuntos

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

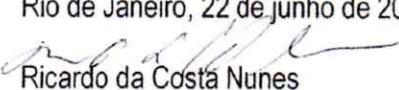
ITEM 3 - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:

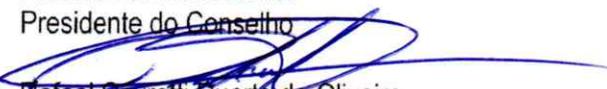
O Conselho Fiscal agendou a próxima reunião para o dia 29 de julho de 2021, às 14h para tratar do plano de trabalho de julho:

ATIVIDADE	FREQUÊNCIA
	jul/
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

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, 22 de junho 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: 2021.07.16 13:40:47 -03'00'

Marcos Antonio Gibin de Freitas
Conselheiro Fiscal