

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

**ATA DA 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020**

Ao décimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas, através de recurso de videoconferência, na ferramenta Microsoft Teams, em função da prevenção ao contágio da pandemia do COVID19, realizou-se a 20ª 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 – novembro e dezembro 2020;**
- ITEM 2º – Documentações pendentes de períodos anteriores;**
- ITEM 3º – Outros assuntos; e**
- ITEM 4º – 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 – novembro e dezembro 2020;**

ATIVIDADE	FREQUÊNCIA	
	nov/	dez/
<b>FUNCIÓNAMENTO DO CONSELHO</b>		
Avaliar eventual necessidade de alteração do regimento interno	x	
<b>FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO</b>		
Examinar atas de reuniões do colegiado	x	x
<b>DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO</b>		
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	
<b>CÓDIGO DE ÉTICA, OUVIDORIA E CANAL DE DENÚNCIAS</b>		
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
<b>RELAÇÃO COM AGÊNCIAS e ÓRGÃO REGULADORES</b>		
Conhecer os resultados das fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores		x



## **FUNCIONAMENTO DO CONSELHO – REGIMENTO INTERNO**

O colegiado apreciou o regimento interno do Conselho Fiscal da 5283 e não identificou a necessidade de atualizações no documento.

## **DEMAIS MATÉRIAS DO PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020**

O CF indica a ausência de envio da documentação para realização dos trabalhos do mês de dezembro de 2020, bem como das documentações e esclarecimentos requeridos na ata da 19ª Reunião do Conselho Fiscal da 5283, realizada em 17 de novembro de 2020.

O CF destaca o acúmulo de matérias pendentes a serem apreciadas, em função da ausência de envio de documentos e dos esclarecimentos solicitados, pela administração.

O CF ressalta ainda que falta de informações para realização dos trabalhos do colegiado poderá impactar os trabalhos de apreciação do fechamento das demonstrações financeiras do exercício, em face do volume de informações não apreciadas, reflexo do exposto.

Dessa forma o CF solicita providências quanto ao envio das documentações pendentes e esclarecimentos solicitados, conforme ata 19ª Reunião do Conselho Fiscal da 5283, realizada em 17 de novembro de 2020, transcritos no item 2º – Documentações pendentes de períodos anteriores.

O CF solicita ainda o envio do cronograma de fechamento anual das demonstrações financeiras de 2020.

### **ITEM 2º – Documentações pendentes de períodos anteriores;**

**Plano de trabalho do Conselho – setembro 2020;**  
**Plano de trabalho do Conselho – outubro 2020;**  
**Plano de trabalho do Conselho – novembro 2020; e**  
**Documentações pendentes de períodos anteriores.**



## 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.

### 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.

### 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.

### **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.

### **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 CF 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.

#### **Documentações pendentes de períodos anteriores**

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



## Empresa 5283

### Esclarecimentos e documentações a serem apresentados ao Conselho Fiscal

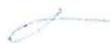
Assunto	Observação	RCF
<b>FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO</b> - Ata de diretoria de 27 de março de 2020; - Ata de diretoria de 31 de março de 2020; - Ata de diretoria de 12 de junho de 2020; e - Ata de diretoria de 28 de fevereiro de 2020.	Atas assinadas parcialmente	18
<b>AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONTROLE</b> - 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
<b>COMPRAS E ALIENAÇÕES</b> 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
<b>FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO</b> - Ata de diretoria de 06 de agosto de 2020	Disponibilização do anexo da ata	19
<b>GESTÃO DE RISCO CORPORATIVO</b> - 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
<b>FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO</b> - Ata de diretoria de 20 de outubro de 2020	Ato societário não disponibilizado	19
<b>PLANO DE TRABALHO CF NOVEMBRO E DEZEMBRO</b> - Fiscalização dos atos de gestão; - Desempenho econômico-financeiro; - Código de ética, Ouvidoria e canal de denúncias; e - Relação com agências e órgãos reguladores	Documentação não disponibilizada	20

#### ITEM 3º – Outros assuntos;

Não houve identificação de outros temas a serem debatidos na presente reunião.

#### ITEM 4º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:

O Conselho Fiscal agendou a próxima reunião para o dia 27 de janeiro de 2021, às 14h, para tratar das seguintes matérias:



- Plano de trabalho do Conselho – janeiro de 2021;

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

ATIVIDADE	FREQUÊNCIA	
		jan/
<b>FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO</b>		
Examinar atas de reuniões do colegiado	Mensal	x
<b>DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO</b>		
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	Mensal	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: 2021.01.12 09:37:33 -03'00'  
Marcos Antonio Gibin de Freitas  
Conselheiro Fiscal

  
Rafael Cayretti Duarte de Oliveira  
Conselheiro Fiscal