

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

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

Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, através de recurso de videoconferência, na ferramenta Microsoft Teams, em função da prevenção ao contágio da pandemia do COVID19, realizou-se a **22ª** 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 – fevereiro de 2021;**
- ITEM 2º - Outros assuntos**
- 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 – fevereiro de 2021;

FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DE GESTÃO

- Examinar atas de reuniões do colegiado

O CF recebeu e apreciou os atos societários relacionados abaixo, referente ao mês de janeiro e fevereiro de 2021:

- Ata de assembleia geral extraordinária, realizada no dia 29 de janeiro de 2021, que deliberou sobre (i) Aprovação do Plano de Negócios e Gestão 2021-2025; (ii) Aprovação da Meta Empresarial para o exercício de 2021; e (iii) Aprovação da avaliação do resultado do desempenho, individual e coletivo, dos Diretores da 5283 Participações S.A. no exercício de 2019; e

- Ata de diretoria de 02 de fevereiro de 2021, que deliberou sobre tomar conhecimento sobre os pagamentos pendentes do Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas da 5283

Participações S.A. com a controladora Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. (CCCD), assinado em 01/06/2020.

O CF recomenda a administração a inserção de numeração nos atos societários 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 analisou o balancete janeiro de 2021, comparativo a posição de dezembro de 2020, e verificou que não houve alterações relevantes na companhia.

- **Examinar o registro de ativos fiscais diferidos (crédito tributário)** – A companhia não vem constituindo créditos fiscais diferidos em face da ausência de operações comerciais.

- **Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa)** – No período de julho a dezembro de 2021 a companhia efetuou, basicamente, desembolsos financeiros relacionados ao compartilhamento de custo e despesa vinculados à manutenção da sua estrutura administrativa, que é efetuada pela sua Controladora, através de contrato de compartilhamento de custo e despesa (CCCD).

ITEM 2º - Outros assuntos

O CF solicita a administração os documentos relacionados a seguir, não exaustivos, para avaliação em conjunto com a demonstração financeira do exercício de 2020:

- Demonstrações Financeiras (DFs) e parecer da auditoria externa;
- Atos societários de apreciação das DFs e proposta de destinação de resultado, pela administração (reporte ao CAECO e AGO), relacionado ao trâmite de aprovação das contas do exercício;
- Relatório de administração;
- Manifestação do CAECO sobre as DFs de 2020;
- Relatório de recomendação da KPMG sobre as demonstrações financeiras de 2019;
- Carta de representação da KPMG emitida em conjunto com as DFs de 2020;
- Relatório RTC do Jurídico da Petrobras, com evidências que a 5283 não possui processos judiciais;
- e
- Certidões negativas até a presente data.

ITEM 3º - Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – março de 2021;

ATIVIDADE	FREQUÊNCIA
	mar/
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	
Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes	x
Acompanhar o plano de Auditoria Interna, acompanhar sua execução e o atendimento às suas recomendações	x
Examinar o parecer do relatório do Comitê de Auditoria	x
Reunir-se com a Auditoria Independente, o Comitê de Auditoria (quando houver) e Auditoria Interna, ao menos uma vez ao ano de forma apartada.	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
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.	x
MATÉRIAS SUBMETIDAS À ASSEMBLÉIA GERAL OU ÓRGÃO EQUIVALENTE	
Opinar sobre o relatório de administração e as demonstrações contábeis do exercício social, acompanhadas das notas explicativas e do parecer da Auditoria Independente	x
Opinar sobre a destinação do lucro líquido do exercício	x

ITEM 4 - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:

O Conselho Fiscal agendou a próxima reunião para o dia 15 de março de 2021, às 14h para tratar da apreciação das Demonstrações Financeiras no exercício 2020.

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 Antônio Gibin de Freitas
Conselheiro Fiscal

Rafael Cavretti Duarte de Oliveira
Conselheiro Fiscal