

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

ATA DA 12º REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020

Ao vigésimo nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, na sede da 5283 Participações S.A., situada na sala 1401, na Avenida República do Chile nº 65, Rio de Janeiro – RJ, realizou-se a 12º Reunião do Conselho Fiscal da 5283 Participações S.A., sob a presidência do Conselheiro Marcos Antonio Gibin de Freitas e com a presença dos Conselheiros Sra. Anna Paula Gomes dos Santos 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 2020;**
- ITEM 2º - Pendências das reuniões 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 Fiscal – fevereiro de 2020;

- Examinar atas de reuniões do colegiado

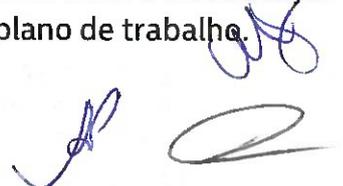
O destaca que as atas de reuniões realizadas desde o quarto trimestre de 2019 não foram disponibilizadas ao Conselho Fiscal, que ficou impossibilitado de cumprir este item do plano de trabalho.

O CF reitera o pedido de disponibilização das atas de reuniões dos colegiados, de assembleia geral extraordinária realizada a partir de 02 de outubro de 2019; e de reunião de diretoria a partir de 16 de outubro de 2019, contemplando, em especial, o ato societário da emissão das demonstrações financeiras intermediárias (DFs) de setembro de 2019, para avaliação deste CF.

Solicita ainda a ata de diretoria que deliberou sobre a emissão das DFs de junho de 2019.

- 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 não recebeu os relatórios contábeis do mês de dezembro de 2019, com isso reitera a solicitação de disponibilização dos referidos relatórios, objetivando avaliação conforme plano de trabalho.



ITEM 2º - Pendências das reuniões anteriores

O CF destaca o acúmulo de solicitações de documentação pendentes e a falta de esclarecimentos requeridos pelo CF, que estão consignados em ata, e solicita atenção da administração para o saneamento destes, tendo em vista que necessitam ser apreciados pelo CF, para fins de emissão do parecer sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2019.

A tabela a seguir apresenta as demais documentações e esclarecimentos em aberto:

Empresa 5283

Esclarecimento e documentações a serem apresentados ao Conselho Fiscal

Assunto	RCF
Atualização da manutenção das atividades da Companhia, conforme plano de negócio em curso pela sua Controladora.	6
Evidências de avaliação nas Resoluções CGPAR, emitidas a partir promulgação da Lei das Estatais, e quais são aplicáveis à Cia.	6
Esclarecimento sobre fiscalizações de órgão reguladores de janeiro a setembro de 2019	7
Esclarecimento sobre compras, alienações e reestruturações de janeiro a setembro de 2019.	8
Esclarecimento sobre o aumento de capital deliberado na AGE de 01/10/19 sem emissão do parecer do conselho fiscal.	9
Atas de reuniões dos colegiados, de Assembleia Geral Extraordinária realizada a partir de 02 de outubro de 2019; e de Reunião de diretoria de a partir de 16 de outubro de 2019.	9, 10 e 11
Ato societário da emissão das demonstrações financeiras intermediárias de junho e setembro de 2019.	9
Envio da Manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras ("CAECO") sobre as demonstrações financeiras intermediárias de junho de 2019.	9
Esclarecimento da administração sobre o não acompanhamento do aumento de capital na PIB BV pela 5283, com consequente diluição do percentual de participação da Companhia na PIB BV de 0,0031% para 0,00007%, bem como os ato societário que deliberou sobre a matéria, e destaca que a matéria está em avaliação pelo colegiado.	9
(Plano de trabalho) Avaliação da estrutura 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 solicita envio de informações sobre este plano de trabalho tendo em vista à ausência de comunicado sobre o tema pela administração.	9
(Plano de trabalho) Relação com agências, órgãos reguladores e mercado acionário: Conhecer os resultados das fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores. O CF solicita envio de informações sobre este plano de trabalho tendo em vista à ausência de comunicado sobre o tema pela administração.	9
.Processo de avaliação dos administradores do exercício de 2018	10
Avaliação pela administração da motivação das ocorrências apresentadas no relatório de auditoria interna e as providências adotadas para evitar recorrências.	10
Cronograma de aporte de capital da Companhia, previsto na referida AGE 01/10/19.	11
Certidões de Regularidade Fiscal Exercício 2019 (base 31/12/2019).	11
Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis de dezembro de 2019 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	11

Em relação ao aumento de capital deliberado na AGE de 01 de outubro de 2019, o Conselho Fiscal avaliou a matéria e destaca que o trâmite societário de aprovação não seguiu a previsão legal. Neste contexto, o CF solicita parecer jurídico sobre a validade deste ato, antes do fechamento das demonstrações financeiras do exercício de 2019, tendo em vista que este tema será debatido para fins de emissão do parecer do Conselho Fiscal sobre as referidas demonstrações financeiras.

Adicionalmente, conforme reportado na ata CF nº 9 de 29 de novembro de 2019, o CF avaliou a diluição do percentual de participação da Companhia 5283 na PIB BV e solicita esclarecimento à administração em relação à necessidade de emissão de parecer do CF sobre esta operação.

ITEM 3º - Outros assuntos;

O CF solicita à administração os seguintes documentos complementares, não exaustivos aos elencados, para fins de avaliação das demonstrações financeiras do exercício de 2019:

- Posição dos processos judiciais no polo ativo e passivo da Companhia;
- Parecer dos auditores independentes da KPMG;
- Demonstrações Financeiras do exercício de 2019;
- Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário – CAECO;
- Documentação suporte de avaliação do investimento na PIB BV; e
- Relatório de controle interno dos auditores independentes.

ITEM 4º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal

A próxima reunião do CF será realizada no dia 23 de março de 2020, para tratar dos assuntos previstos no plano de trabalho de março, bem como esclarecimento das matérias pendentes, tendo em vista o advento do fechamento das DFs do exercício de 2019.

O CF solicita que seja estabelecido o envio de documentos de forma sistemática em até cinco dias úteis antes da data de realização da reunião do Conselho Fiscal.


Marcos Antonio Gibo de Freitas
Presidente do Conselho


Anna Paula Gomes dos Santos
Conselheira Fiscal


Rafael Cavetti Duarte de Oliveira
Conselheiro Fiscal

