

# SUSTENTABILIDADE

## 5283 PARTICIPAÇÕES S.A

**2020**

---

# Índice

<b>MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO</b> .....	3
<b>5283 EM GRANDES NÚMEROS</b> .....	3
<b>SOBRE O RELATÓRIO</b> .....	5
<b>Impactos da Covid-19</b> .....	5
<b>COMO GERAMOS VALOR</b> .....	6
RECEITAS, ESTRUTURA DE CUSTOS E DESEMPENHO - 5283 .....	6
<b>GOVERNANÇA</b> .....	6
<b>GOVERNANÇA CORPORATIVA - 5283</b> .....	7
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA - 5283 .....	8
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA .....	8
PREVENÇÃO A CONFLITOS DE INTERESSE .....	9
DELEGAÇÃO DE AUTORIDADE .....	9
TRANSPARÊNCIA .....	9
CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS .....	10
GESTÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS .....	10
<b>SOCIAL</b> .....	111
COMPROMISSO COM A VIDA .....	11
PESSOAL .....	11
POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO .....	11
DIREITOS HUMANOS .....	12
COMPROMISSOS EM DIREITOS HUMANOS .....	12
GESTÃO DE CONTRAPARTES .....	12
RELACIONAMENTO COM PÚBLICOS DE INTERESSE .....	12
CADASTRO E EXIGÊNCIAS DE CONTRAPARTES .....	13
RESPONSABILIDADE SOCIAL .....	13

## MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

2020 foi um ano marcado pela pandemia de Covid-19, mas a 5283 conseguiu se manter alinhada com sua missão de ser uma empresa de participações em busca de novas participações no capital social de outras sociedades da Petrobras, atendendo aos interesses corporativos, à necessidade das operações e ao Plano de Negócios da sua controladora.

Fizemos grande progresso no aprimoramento de nossa estrutura de governança, conformidade e gestão, com a implementação contínua de rigorosas normas de ética e integridade desdobradas da nossa controladora Petrobras e em consonância com a Lei 13.303/16 e ao Decreto 8.945/16.

Os nossos negócios, ações e relacionamentos com todos os públicos de interesse são norteados pelos princípios

éticos explicitados no Código de Conduta Ética da Petrobras, adotados integralmente pela Companhia.

Seguiremos nos transformando com foco na melhoria contínua de nossos executivos e processos, com garantia de altos padrões de eficiência, ética e transparência.

É nosso compromisso continuar dedicando esforços e talentos para que possamos operar com eficiência e sustentabilidade.

A 5283 Participações agradece a todos os envolvidos em suas atividades a importante contribuição em mais um ano dedicado ao trabalho competente e superação de desafios.

## 5283 EM GRANDES NÚMEROS

Somos uma empresa constituída com o objetivo de participar no capital de outras sociedades em que a Petróleo Brasileiro S/A detenha participação direta ou indireta.

A nossa visão nos estabelece como sendo uma empresa de participação no capital de outras sociedades, agregando valor para a sua acionista sempre com ética, transparência, respeito às pessoas e ao meio ambiente.

## DESTAQUES FINANCEIROS

As informações financeiras contidas a seguir são relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 em comparação com o exercício de 2019, conforme Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP):

Demonstração do Resultado do Exercício R\$ mil	Exercício		Δ (%)
	2020	2019	
Receita operacional líquida	-	-	-
Custos operacionais	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-
<b>Despesas operacionais</b>	<b>(812)</b>	<b>(238)</b>	<b>-241,18%</b>
Despesas gerais e administrativas	(810)	(233)	-247,64%
Tributárias	(2)	(5)	60,00%
<b>Prejuízo antes dos resultado financeiro</b>	<b>(812)</b>	<b>(238)</b>	<b>-241,18%</b>
<b>Resultado Financeiro líquido</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>457,14%</b>
<b>Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(773)</b>	<b>(231)</b>	<b>-234,63%</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	29	-	-
<b>Prejuízo líquido do exercício</b>	<b>(744)</b>	<b>(231)</b>	<b>-222,08%</b>

Os principais destaques em relação à variação do resultado de 2020 em relação ao ano de 2019 são:

**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS:** Aumento no novo valor do contrato de compartilhamento de custos e despesas (CCCD) firmado com a Petrobras e provisão de TEP (Termo Para Encerramento De Pendências).

**RESULTADO FINANCEIRO:** Aumento relativo a maiores receitas de rendimentos de aplicação financeira em função de maior saldo aplicado em 2020.

**IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:** Aumento relativo a efeito de reprocessamento da EFD de 2015.

## SOBRE O RELATÓRIO

O Relatório de Sustentabilidade 2020 atende às exigências das Lei 13.303/16 e cobre o período de 01/01/20 a 31/12/20. Esse período foi bastante impactado pela pandemia da Covid-19.

Os capítulos iniciais, além do Covid-19, apresentam a organização, trazem nossa estratégia para geração de valor nos negócios e nossos principais indicadores.

Esta publicação traz os destaques da nossa atuação social e de Governança. Tem como objetivo apresentar como nossa atuação

nessas dimensões está integrada à dimensão econômica visando demonstrar, de forma transparente, como geramos valor.

No Sustentabilidade 2020, trazemos informações sobre os seguintes temas: conformidade, ética nos negócios e combate à corrupção; pessoal; segurança e compromisso com a vida; governança corporativa e gestão de riscos; gestão de contrapartes; relacionamento com públicos de interesse e responsabilidade social.

## Impactos da Covid-19

Em função da pandemia do coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, a controladora Petrobras anunciou providências para preservar a saúde de seus colaboradores e apoiar na prevenção ao contágio em suas áreas operacionais e administrativas. As iniciativas estão alinhadas às recomendações da OMS e do Ministério da Saúde e visam contribuir com os esforços de toda a população e das autoridades para mitigar os riscos da doença.

Além de reforçar as medidas de higiene e rotinas de limpeza em suas instalações, a

controladora orienta continuamente o distanciamento seguro entre as pessoas e adotou o teletrabalho para atividades administrativas que podem ser realizadas de forma remota.

A 5283, como subsidiária integral da Petrobras, está inserida nesse contexto e acompanha diariamente a evolução do coronavírus e avalia a necessidade de novas medidas.

## COMO GERAMOS VALOR

### RECEITAS, ESTRUTURA DE CUSTOS E DESEMPENHO – 5283

A 5283 não auferre receitas e não possui ativos operacionais próprios.

As principais despesas da 5283 são:

- Contrato com a auditoria independente;
- Honorários dos Conselheiros Fiscais;
- Contrato de compartilhamento de custos e despesas com a controladora, onde por meio deste faz uso da infraestrutura administrativa da Petrobras;
- Publicação das Demonstrações Financeiras em diário oficial;
- Registro de atos societários por exigência legal.

O desempenho da 5283 em 2020 pode ser verificado através de alguns indicadores e da

meta planejada para o exercício de 2020 e sua realização conforme apresentado abaixo.

Ressalta-se que a meta de GOG realizada foi superior à meta planejada devido à renovação do contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas com a Petrobras, com escopo ampliado para refletir adequadamente o ressarcimento dos custos afetos à nova infraestrutura disponibilizada pela PETROBRAS, tendo em vista que a 5283 Participações passou por um processo de transformação societária e de adequação de suas atividades à Lei 13.303.

Meta planejada para o exercício de 2020 x Realizada:

Indicador	Unidade de Medida	Meta Planejada	Realizado
GOG	R\$ mil	300,00	386,34

# GOVERNANÇA

## GOVERNANÇA CORPORATIVA – 5283

Como a nossa controladora, as boas práticas de governança corporativa constituem um pilar de sustentação para nossos negócios. Por meio de um esforço contínuo, temos buscado um modelo de governança efetivo, ético e transparente, com foco em resultados para a nossa geração de valor a curto, médio e longo prazos. Buscamos desenvolver uma cultura de integridade, a fim de fortalecer nossas boas práticas de governança e *compliance*.

Não possuímos estrutura própria, compartilhando com a controladora Petrobras as estruturas de pessoal, jurídico, contabilidade e tributário, riscos, conformidade, auditoria interna e ouvidoria.

Quanto à esfera decisória e resposta aos impactos reais e potenciais relacionados a questões econômicas e sociais, nossa governança estabelece alguns instrumentos, que dentre os principais estão:

- Estatuto Social;
- Políticas e Diretrizes corporativas;
- Código de Conduta Ética;
- Tabela referencial societária da controladora.

A área de governança da controladora nos orienta a desdobrar e/ou adotar políticas e diretrizes de governança e conformidade aplicadas a Petrobras. Desde 2017 até dezembro de 2020, os principais desdobramentos foram:

- Código de Conduta Ética;
- Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção PPPC;
- Política de *Compliance*;
- Política de Gestão de Riscos Empresariais;
- Política da Função Ouvidoria;
- Diretrizes para Gestão de Apurações;
- Política de Comunicação;
- Política de Transações com Partes Relacionadas da Petrobras;
- Política de Controles Internos;
- Matriz de Riscos de Conformidade;
- Política de Indicação de Membros da Alta Administração e do Conselho Fiscal.

## ESTRUTURA DE GOVERNANÇA – 5283

Nossa estrutura de governança é composta por: Assembleia Geral de Acionistas, Conselho Fiscal (CF), Diretoria Executiva (DE) e a empresa compartilha as estruturas de Auditoria interna, Ouvidoria-Geral, Comitê de Auditoria Estatutários, Comitê de Elegibilidade e Áreas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos.

Os processos de seleção e nomeação da nossa Diretoria Executiva (DE) e nosso Conselho Fiscal (CF), seguem as orientações previstas no Estatuto Social e na Política de Indicação de Membros da Alta Administração e do Conselho Fiscal (CF) da controladora Petrobras.

### NOSSA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA:

Diretoria Executiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 membros (2 diretores); Mandatos de 2 anos unificados (máximo de 3 reconduções consecutivas);</li> <li>Decisões colegiadas.</li> </ul>	Assembleia Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presididas por um membro da Diretoria Executiva ou na ausência ou impedimento por representante escolhido pela maioria de votos dos acionistas presentes.</li> <li>Assembleia Geral Ordinária (AGO): reuniões anuais, nos 4 (quatro) primeiros meses;</li> <li>Assembleia Geral Extraordinária (AGE): Reuniões extraordinárias, sempre que os interesses sociais exigirem. Exemplos:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ alterar o Estatuto Social;</li> <li>✓ reduzir ou aumentar o capital social;</li> <li>✓ eleger e destituir os diretores e os conselheiros fiscais;</li> <li>✓ aprovar e fiscalizar as metas, orçamento e resultados (PAN, PNG, PDG e PE).</li> </ul> </li> </ul>
Conselho Fiscal	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 membros efetivos e 3 suplentes;</li> <li>Mandato de 2 anos (máximo de 2 reconduções consecutivas);</li> <li>Reuniões com a maioria dos membros.</li> </ul>		
Comitê de Auditoria Estatutário	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartilhado com a Controladora</li> </ul>		

## ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

A ética, a integridade e o combate à fraude, à corrupção e à lavagem de dinheiro são compromissos que norteiam nossa atuação cotidiana e a daqueles que se relacionam conosco. O Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC), também adotado por nós, estabelece mecanismos de

prevenção, detecção e correção de atos não condizentes com as condutas que estabelecemos e requeremos dos nossos públicos de interesse, tais como a alta administração da empresa, clientes, fornecedores, investidores, parceiros, poder



público, empregados próprios e de empresas prestadoras de serviços.

A empresa compartilha sua estrutura de Conformidade com a Petrobras. E em linha com o objetivo de aprimorar continuamente nossas ações de *compliance*, deliberamos pela adoção da Política de *Compliance* da controladora e de seu Código de Conduta Ética. Esses normativos descrevem e divulgam os compromissos que assumimos em relação à promoção dos valores éticos e de transparência na condução dos nossos negócios, com tolerância zero à fraude, à corrupção e à lavagem de dinheiro.

Assim como nossa controladora, os nossos negócios e as nossas relações com as contrapartes devem ser pautados em valores de ética, integridade e transparência, em estrita observância às normas e leis nacionais, com tolerância zero a qualquer tipo de desvio de conduta.

Os riscos de conformidade são os relacionados ao cumprimento da legislação e da regulamentação aplicáveis aos nossos negócios, assim como às normas e aos procedimentos internos, incluindo os relativos à fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Nossa matriz de riscos e controles de fraude e corrupção tem seus resultados periodicamente submetidos à apreciação do nosso Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras (CAECO).

## PREVENÇÃO A CONFLITOS DE INTERESSE

Nosso Estatuto Social tem como pré-requisito que para ocupar cargo de

administração o candidato não tenha quaisquer conflitos de interesse com a nossa companhia e observe integralmente os requisitos e vedações legais.

Tal premissa pode ser ratificada por nossa Política de Governança Corporativa, pelo Código de Conduta Ética e pelo Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC), todos aplicáveis à empresa.

A 5283 adota os processos da controlada que também tratam desse tema como Transações com Partes Relacionadas e Interações com Agentes Políticos.

## DELEGAÇÃO DE AUTORIDADE

As competências e atribuições da Assembleia Geral e da Diretoria Executiva estão descritas em nosso Estatuto Social.

Além das competências e atribuições previstas no Estatuto Social, a controladora estabelece em documentos internos específicos os valores e alçadas competentes para aprovação dos atos necessários para nossa gestão, bem como as diretrizes e regras para aplicação e uso das delegações previstas. Cabe à Auditoria Interna monitorar a utilização dessas delegações, a fim de verificar a conformidade dos atos praticados.

## TRANSPARÊNCIA

Por meio da Ouvidoria-Geral da Petrobras, atuamos em atendimento à Lei de Acesso à Informação (LAI), pelo Serviço de Informação ao Cidadão, e em denúncias, reclamações, pedidos, elogios e sugestões,

bem como questões no âmbito da Lei nº 12.813/2013 (Lei de Conflito de Interesses).

Por meio desse serviço avaliamos situações de potencial conflito entre interesses públicos e privados que possam comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.

Oferecemos também aos nossos públicos diversos meios para recebimento de denúncias, respeitando o anonimato dos manifestantes sempre que necessário.

O Canal de Denúncia da controladora, compartilhado conosco, está disponível 24 horas por dia, em três idiomas (português, inglês e espanhol), em todos os dias do ano. O

## GESTÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS

Entendemos que a gestão de riscos é necessária para o desempenho seguro e sustentável dos negócios. Adotamos a Política de Gestão de Riscos Empresariais da controladora Petrobras e a adaptamos para nossa estrutura empresarial. Essa política tem como princípios fundamentais o respeito à vida em toda a sua diversidade, a atuação ética e em conformidade com requisitos legais e regulatórios, bem como o pleno alinhamento e a coerência com o nosso Plano Estratégico, com a gestão integrada de riscos e com a orientação de ações de resposta a risco voltadas para a agregação ou a preservação de valor para os acionistas e a continuidade dos negócios.

serviço é operado por empresa independente e especializada, assegurando o encaminhamento de todas as denúncias recebidas, e pode ser acessado pela internet ou pelo telefone, garantindo o anonimato dos denunciantes que optem por não se identificar.

## CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS

Desenvolvemos nossas atividades em conformidade com as leis e os regulamentos vigentes, além de cumprirmos nossas próprias regras, normas e procedimentos internos baseados nas melhores práticas de mercado.

Elaboramos nossa matriz de riscos empresariais de modo a mapear os principais riscos de negócios aos quais estamos expostos e mensurar seus impactos em nosso ambiente de negócios.

O mapeamento e monitoramento das variáveis quantitativas e qualitativas de risco, o acompanhamento dos resultados, a gestão de capital e as metas de retorno constituem os principais insumos para definir o apetite a risco, em um contexto que envolve os objetivos da instituição e partes interessadas.

## SOCIAL

### COMPROMISSO COM A VIDA

A segurança é um valor assumido em nosso Plano Estratégico. O programa Compromisso com a Vida, lançado pela Petrobras e aplicável a todas as suas subsidiárias, desenhou as ações preventivas e de tratamentos de desvios e incidentes, fortalecendo as diretrizes de segurança em todas as etapas dos nossos processos visando à eliminação de desvios críticos e prevenindo, dessa forma, a ocorrência de acidentes.

A empresa desdobrou da controladora Petrobras as diretrizes de tratamento de conduta em SMS, que estabelece os princípios e condutas esperadas e não esperadas no âmbito da conduta em SMS de forma a orientar os gestores na tomada de decisões, possibilitando aplicar o programa de reconhecimento de empregados e o regime disciplinar garantindo o atendimento às regras estabelecidas, eliminando a tolerância a desvios e fortalecendo a disciplina operacional.

### PESSOAL

A 5283 não possui empregados e compartilha suas estruturas de custos e despesas com a controladora Petrobras, em conformidade com o artigo 14, do Decreto 8.945 de dezembro de 2018.

### POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO

Em 2020, os Diretores e conselheiros fiscais da 5283 não receberam salários ou nenhum outro tipo de remuneração por parte da companhia. Os membros da diretoria exercem funções gerenciais na controladora Petrobras e não recebem verbas remuneratórias da 5283.

Em 2020, a Assembleia Geral avaliou o desempenho individual e coletivo dos Administradores da 5283 em atendimento à Lei 13.303/16 e ao Decreto 9.945/16. A avaliação consistiu na observação de alguns quesitos mínimos tais como: (i) exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à

eficácia da ação administrativa; (ii) contribuição para o resultado do exercício e (iii) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo.

## DIREITOS HUMANOS

### COMPROMISSOS EM DIREITOS HUMANOS

Nosso compromisso com direitos humanos está expresso nos nossos valores: “respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente”. O Código de Conduta Ética, desdobrado da controladora, é aplicável a todas as operações e aos fornecedores, estabelece que pautamos nossa atuação respeitando os direitos humanos internacionalmente reconhecidos pelo Brasil.

## RELACIONAMENTO COM PÚBLICOS DE INTERESSE

De acordo com a nossa Política de Comunicação, temos o compromisso de nos comunicarmos de forma consistente, coerente, verdadeira, transparente, simples e ágil com todos os nossos públicos, representando nossa identidade e nossas atitudes.

Além disso, a nossa Política de Comunicação atende à Lei no 13.303/16, que determina que todas as sociedades de

economia mista estabeleçam políticas de porta-vozes, visando a eliminar riscos de contradição entre as informações fornecidas por diferentes áreas de uma empresa e o discurso de seus executivos.

A política formaliza que nossos porta-vozes são o presidente, diretores ou qualquer empregado por eles designado para falar em público em nome de nossa companhia.

## GESTÃO DE CONTRAPARTES

Em 2020 foram renovados os únicos contratos vigentes no âmbito da 5283:

- Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas com a controladora Petrobras;

- Contrato com a KPMG Auditores Independentes de prestação de serviços de auditoria contábil.

## **CADASTRO E EXIGÊNCIAS DE CONTRAPARTES**

A Lei das Estatais (13.303/2016) introduziu novos procedimentos para as licitações e contratos das empresas estatais. Em atendimento a referida Lei, a 5283 adotou o Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras.

## **RESPONSABILIDADE SOCIAL**

O nosso Canal de Denúncia, sob gestão da Ouvidoria da Petrobras, está preparado para receber ocorrências relacionadas a fornecedores, como aquelas relacionadas a violações ao exercício da liberdade de associação e da negociação

coletiva, entre outras questões de práticas trabalhistas e direitos humanos. As demandas são investigadas e, conforme os resultados da apuração das investigações, medidas cabíveis são adotadas.

