

Título do arquivo original

ATA RCF PB-LOG 34


Identificação


100044189

Participantes do Processo


<i>Nome</i>	<i>Função</i>	<i>Status</i>	<i>Data da assinatura</i>
<i>MARIANA SCHIRMER DE PAULA COUTO</i>	<i>Signatário</i>	<i>Assinado</i>	<i>30.04.2021 - 16:50:40</i>

Informações adicionais

 *Consulta realizada em 30/04/21 às 16:55:03 horário de Brasília.*

 *Nome do arquivo do documento original:*

ATA RCF PB-LOG 34.PDF

 *Hash do documento:*

[SHA-256]:FE062C3F5638D42FEF99991FAC55531DDC272949E465F3A30EE6068754C6CDB5

*[SHA-512]:86C3A8DBC5AEC89CF3D1CB920FE95355EB559E80CF2A188DFF67F16317E6E2E0B49A59239BDDCB25CFD438
C9B4161029864B60F1EAAF8FC01944CC83B5CC5A6D*

As informações autenticadas, que comprovam o processo de assinatura eletrônica, podem ser consultadas no Certificado de Assinatura disponibilizado pela Petronect.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**

CNPJ: Nº 04.207.640/0001-28

NIRE: Nº 33.3.0030644-7

Aos 29 dias do mês de janeiro de 2021, às 14h00min, reuniram-se, por videoconferência por meio da ferramenta *Microsoft Teams*, os membros do Conselho Fiscal da **PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Walber Monteiro de Almeida, que convidou a mim, Kenia Klöppel Quadros, para Secretária, com a presença dos demais Conselheiros, a Sra. Mariana Schirmer de Paula Couto e o Sr. Renato da Motta Andrade Neto. Iniciada a reunião, passou-se à sua primeira parte, em que foram avaliados os itens do **Plano de Trabalho MENSAL: MENSAL - 1) ACOMPANHAR CONTROLE DE PENDÊNCIAS DO CONSELHO FISCAL** – Quanto à solicitação para a realização de auditoria específica no processo de contratação do Contrato de Prestação de Serviços (CPS) de Embarcações objeto da Ata DE 844, item 9, Pauta nº 113, o Coordenação de Auditoria Interna, Marcelo Chevitarese de Oliveira, informou que o trabalho foi concluído (Auditoria 02.E-2020) e que o relatório final deve ser emitido e encaminhado ao Conselho Fiscal em fevereiro de 2021; Sobre a pendência do Item 3) **ACOMPANHAR A ESTRUTURA DE CAPITAL, O ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO E DE LONGO PRAZO, COMPARANDO CONCORRENTES E INDÚSTRIA** do Plano de Trabalho Trimestral apresentado na Reunião Ordinária de 22/12/2020, na qual o Conselho Fiscal solicitou que na próxima reunião, em janeiro de 2021, sejam apresentados os indicadores acompanhados pela PB-LOG (resultados nos períodos acompanhados e projeções), bem como os indicadores do Programa de Remuneração Variável dos Administradores da PB-LOG e do Planejamento Estratégico (PE) 2021-2025. O Diretor Corporativo e Financeiro, Rodrigo Tiradentes Montechiari apresentou, **Anexos 01a, 01b e 01c desta Ata**, os resultados dos indicadores do Programa de Remuneração Variável dos Administradores (PRVA) 2020 e do PE 2021-2025. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e deu por atendida à solicitação.; 2) **ATAS DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E ASSEMBLEIA GERAL, DESTACANDO OS ASSUNTOS MAIS RELEVANTES, COM COMENTÁRIOS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Atas, sem comentários; 3) **RELATÓRIO CONTENDO A ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DE DESPESAS CORRENTES, CONTENDO O PREVISTO E O REALIZADO, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS (PAN) E PNG** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta Ata, sem comentários; 4) **DECLARAÇÃO INFORMANDO SE A COMPANHIA ENCAMINHOU AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS OS DADOS RELATIVOS AO PDG, ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS,**

EVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO E POSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO (DECRETO 3.735/2001 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta Ata, sem comentários; 5) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA RECEITA FEDERAL E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das certidões apresentadas, sem comentários; 6) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO JUNTO AO INSS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da certidão apresentada, sem comentários; 7) **CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da certidão apresentada, sem comentários; 8) **ADIMPLÊNCIA NO CADASTRO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO PODER PÚBLICO FEDERAL (CADIN)** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da adimplência, sem comentários; 9) **ADIMPLÊNCIA QUANTO A TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS** – Continua a pendência da Certidão Negativa de Débitos do município de Campos de Goytacazes. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das demais certidões e solicitou atenção quanto à adimplência desta certidão. No tópico de **Outros Assuntos de Interesse Geral**, o Conselho Fiscal realizou a Avaliação Anual de Suporte ao Conselho Fiscal, **Anexo 03** desta Ata. Esta Secretária, Kenia Klöppel Quadros, relatou (i) a sua saída da PB-LOG, (ii) o seu agradecimento aos membros do Conselho Fiscal e (iii) o processo de indicação do Sr. William Barcellos da Silva Júnior como seu substituto. O Conselho Fiscal agradeceu os serviços prestados. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a Reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2021.

Walber Monteiro de Almeida
Conselheiro Fiscal - Presidente

Renato da Motta Andrade Neto
Conselheiro Fiscal

Mariana Schirmer de Paula Couto
Conselheira Fiscal

Kenia Klöppel Quadros
Secretária