

Título do arquivo original

ATA RCF PB-LOG 42

Identificação

100063619

Participantes do Processo

| Nome | Função | Status | Data da assinatura |
|------------------------------------|------------|----------|-----------------------|
| MARIANA SCHIRMER DE PAULA COUTO | Signatário | Assinado | 26.10.2021 - 19:09:10 |

Informações adicionais



Consulta realizada em 26/10/21 às 19:10:28 horário de Brasília.



Nome do arquivo do documento original:

ATA CF PB-LOG 042_29.09.2021.PDF



Hash do documento:

[SHA-256]:5D6E3B642D46117F6A8474233D11786DC33DE98A27756A5648F0A180093AD5BC

[SHA-512]:2C646AC10E9EAF4E43C6094D770B2D7E7D98F6651C05A9B69AA09B58B954E10217E7A20F87CDBBEE6F9C84
D0A48D7DD6C00F1EDAB45B5A76B2FEB2112FCD76C3

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 setembro de 2021, às 15h00min, 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, William Barcellos da Silva Junior, 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: 13.2) ACOMPANHAR CONTROLE DE PENDÊNCIAS DO CONSELHO FISCAL** – Foi apresentado pelo Gerente Financeiro e de Riscos Empresariais da PB-LOG, Eduardo Kisek, o histórico da contratação do Seguro de Risco Civil Aeronáutico (RCA); o Conselho Fiscal tomou conhecimento, sem comentários; 2.1) **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; 2.2) **EXAMINAR SE OS ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS COLEGIADOS DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA EXECUTIVA ESTÃO ADERENTES ÀS COMPETÊNCIAS ESTIPULADAS NO ESTATUTO SOCIAL** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Atas, sem comentários; 13.4) **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 em relação a este item do Plano de Trabalho, **Anexo 01** desta Ata, sem comentários; 6.1) **ACOMPANHAR A ADIMPLÊNCIA A COMPROMISSOS FINANCEIROS, BEM COMO A REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, CADIN, INSS E FGTS - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA RECEITA FEDERAL E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das certidões apresentadas, sem comentários; - **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO JUNTO AO INSS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da certidão apresentada, sem comentários; - **CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da certidão apresentada, sem comentários; - **ADIMPLÊNCIA NO CADASTRO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO PODER PÚBLICO FEDERAL (CADIN)** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da adimplência, sem comentários; - **ADIMPLÊNCIA QUANTO A TRIBUTOS ESTADUAIS E**

MUNICIPAIS – Continua a pendência da Certidão Negativa de Débitos do município de Campos de Goytacazes; foram identificadas novas pendências referentes à sede e à filia localizadas em Macaé, o Conselho Fiscal acompanhará a regularização da situação. Finalizada a primeira parte, foi avaliado o item* pendente do **Plano de Trabalho TRIMESRAL: 5.5.) EXAMINAR O PARECER E RELATÓRIOS DO COMITÊ DE AUDITORIA E DA ÁREA DE INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação do Relatório da Áreas de Integridade e da respectiva Manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário, **Anexos 02 e 03** desta Ata, sem comentários. Adicionalmente, solicitou que a atualização da Matriz de Risco e respectivos planos de mitigação retornassem para acompanhamento do Conselho Fiscal entre novembro e dezembro/21.

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 setembro de 2021.

Walber Monteiro de Almeida
Conselheiro Fiscal - Presidente

Renato da Motta Andrade Neto
Conselheiro Fiscal

Mariana Schirmer de Paula Couto
Conselheira Fiscal

William Barcellos da Silva Junior
Secretário-Geral