

**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 18 dias do mês de janeiro de 2019, às 09h00min, na sede da Companhia, localizada na Avenida República do Chile, nº 330 – Edifício Ventura Corporate Towers – Bloco 1 – Sala 502 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.031-170, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da **PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Conselheiro Fiscal Carlos Henrique Vieira Candido da Silva, que convidou a mim, Leandro Pereira Alves, para Secretário, com a presença dos demais Conselheiros, Sr. Eduardo Barboza da Silva e Sr. Denis do Prado Netto. Iniciada a reunião, passou-se à sua primeira parte, em que foram feitas as seguintes **APRESENTAÇÕES**. 1) **Pauta nº 01 – 2019** - Apresentação sobre a disponibilidade e aplicação financeira da Companhia, assim como sobre o planejamento de publicação das Demonstrações Financeiras/2018, pela PB-LOG/DFIN/FIN, Sr. Rodrigo Montechiari, **Anexo 01** da presente Ata, com a presença de representante da CONTRIB/GECONS/PAIS/FINSERV, Sr. Marcio de Castro Barboza, contador da PB-LOG; 2) **Pauta nº 02 – 2019** - Apresentação acerca da Estrutura Contratual da PB-LOG nas operações de venda de serviços pela Companhia, pelo representante da PB-LOG/DOPE/CRC, Sr. Diego Cascelli Correa, **Anexo 02** da presente Ata; 3) **Pauta nº 03 – 2019** - Apresentação acerca da Estrutura Contratual da PB-LOG nas operações de aquisição de bens e serviços pela Companhia, pelo representante da PB-LOG/DFIN/CCNTR, Sr. Guilherme Veloso Castello, **Anexo 03** da presente Ata; 4) **Pauta nº 04 – 2019** - Apresentação acerca do PAINT ('Plano Anual de Auditoria Interna') 2019, pelo Auditor Interno da Companhia, Sr. Marcelo Chevitarese de Oliveira, **Anexo 04** da presente Ata. No tópico das deliberações formais, foram examinados os seguintes Assuntos, relatados ao Colegiado. **ASSUNTOS**: Item 1) **Pauta nº 05 – 2019** - Análise da 2ª revisão da Minuta proposta para o Plano de Trabalho Anual/2019 do Conselho Fiscal; Item 2) **Pauta nº 06 – 2019**




- Análise da Minuta proposta para o Programa Orçamentário Anual/2019; e Item 3) **Pauta nº 07 – 2019** - Aprovação do “Calendário Ordinário de Reuniões 2019 do Conselho Fiscal” da Companhia. Colocadas as matérias em discussão, os Conselheiros decidiram por unanimidade: Item 1) **Pauta nº 05 – 2019** – Aprovar o Plano de Trabalho Anual/2019 do Conselho Fiscal, **Anexo 05** da presente Ata; Item 2) **Pauta nº 06 – 2019** – Aprovar o Programa Orçamentário Anual/2019, **Anexo 06** da presente Ata; e Item 3) **Pauta nº 07 – 2019** – Aprovar o “Calendário Ordinário de Reuniões 2019 do Conselho Fiscal” da Companhia, **Anexo 07** da presente Ata. 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, 18 de janeiro de 2019.



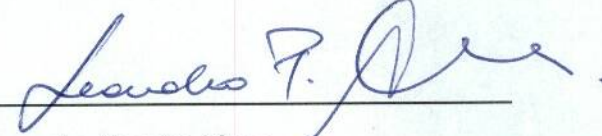
Carlos Henrique Vieira Candido da Silva
Conselheiro Fiscal - Presidente



Eduardo Barbosa da Silva
Conselheiro Fiscal



Denis do Prado Netto
Conselheiro Fiscal - Presidente



Leandro Pereira Alves
Secretário