

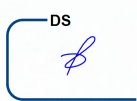
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA  
PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**

**CNPJ: Nº 04.207.640/0001-28**

**NIRE: Nº 33.3.0030644-7**

Aos 22 dias do mês de abril de 2020, às 10h00min, na sede da Companhia, localizada na Avenida República do Chile, nº 330 – Edifício Ventura Corporate Towers – Bloco 1 – 6º andar – 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, Kenia Klöppel Quadros, para Secretária, com a presença dos demais Conselheiros, Sr. Denis do Prado Netto e Sra. Mariana Schirmer de Paula Couto. Iniciada a reunião, passou-se à sua primeira parte, em que foram avaliados os itens do **Plano de Trabalho MENSAL: 1) ATAS DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA, DESTACANDO OS ASSUNTOS MAIS RELEVANTES, COM COMENTÁRIOS** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento das matérias deliberadas pelo Diretor Presidente, por meio de Ato de Gestão (DIPs), *ad referendum* da Diretoria Executiva da PB-LOG, no período de 01/01 à 22/04/2020 e solicitaram encaminhar as seguintes pautas para análise: PB-LOG/DFIN/GCORP 12/2020 - Projeto RACA – Análise de Aplicabilidade e Plano de Ação – 3º Conjunto – 19 (dezenove) Recomendações, sobre esta pauta solicitaram ainda, uma apresentação do status de atendimento de todo o Projeto RACA pela PB-LOG, na reunião de ordinária de junho/2020; PB-LOG/DFIN/GCORP 27/2020 - Fixação de montante global de remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais da PB-LOG - exercício 2020/2021 – Matéria para Assembleia Geral; PB-LOG/PRES/CAUDI 7/2020 - Relatório de Atividades de Auditoria Interna (RAAI) para o 4º Trimestre de 2019, sobre esta pauta ratificaram a necessidade de apresentação do RAAI, PAINT e RAINTE na próxima reunião ordinária em maio/2020 em cumprimento ao disposto do Plano de Trabalho "Trimestral"; PB-

1



LOG/DFIN/GCORP 33/2020 - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. Atendimento à Lei 13.303, art. 8º, incisos I e VIII e Decreto nº 8.945/16, art. 13, incisos I e VIII, e § 1º. Matéria da Assembleia Geral Extraordinária; PB-LOG/DFIN/GCORP 36/2020 - Aprovação do Relatório de Sustentabilidade 2019; PB-LOG/PRES/CAUDI 9/2020 - Aprovação do Relatório de Atividades de Auditoria Interna de 2019 (RAINT); PB-LOG/DFIN/FIN 15\_2020 - Capitalização de parte da reserva legal, no valor R\$ 249,39 milhões e a redução do capital social da PB-LOG, no valor de R\$ 3.162,46 milhões; PB-LOG/DFIN/JUR 16/2020 - Ajuizamento de Ação de Repetição de Indébito. Abatimento do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS; PB-LOG/DFIN/GCORP 47/2020 - Aprovação de desdobramentos e adoção de iniciativas adicionais para preservação de caixa em função dos impactos da pandemia de coronavírus (COVID-19); 2) **EXAMINAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS APROVADOS PELA DIRETORIA QUE ENVOLVAM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ACOMPANHADOS DOS PARECERES JURÍDICOS E NOTAS TÉCNICAS CORRESPONDENTES.** – Conforme reporte da área de Contratação da PB-LOG não houve processos licitatórios por dispensa ou inexigibilidade de licitação no período compreendido entre 01/01/2020 à 22/04/2020; 3) **CONHECER O RESULTADO DE ACÓRDÃOS E AUDITORIAS DO TCU E DE AUDITORIAS DA SFC/CGU NO PERÍODO, BEM COMO AS PROVIDÊNCIAS CORRETIVAS PROPOSTAS PELA EMPRESA** – O Conselho Fiscal reiterou a necessidade de rotina na disponibilização da informação solicitada, bem como solicitam a disponibilização desta ainda no mês de abril; 4) **DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS, BALANÇO E FLUXO DE CAIXA** – O Conselho Fiscal reiterou a necessidade de rotina na disponibilização do material solicitado, bem como solicitam a disponibilização dos resultados, balanço e fluxo de caixa ainda no mês de abril; 5) **RELATÓRIO CONTENDO A ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DE DESPESAS CORRENTES, CONTENDO O PREVISTO E O REALIZADO** – O Conselho Fiscal reiterou a necessidade de rotina na disponibilização do material solicitado, bem como solicitam a disponibilização da informação ainda no mês de abril; 6) **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 reiterou a necessidade de rotina na disponibilização do material solicitado, bem como solicitam a disponibilização da informação



ainda no mês de abril; 7) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA RECEITA FEDERAL E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das certidões apresentadas, sem comentários; 8) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO JUNTO AO INSS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das certidões apresentadas, sem comentários; 9) **CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da certidão apresentada, sem comentários; 10) **ADIMPLÊNCIA NO CADASTRO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO PODER PÚBLICO FEDERAL (CADIN)** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do CADIN, sem comentários; 11) **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 apresentadas, sem comentários; 12) **ACOMPANHAR CONTROLE DE PENDÊNCIAS DO CONSELHO FISCAL** – Foi relatado não haver pendências no Controle do Conselho Fiscal. Finalizada a avaliação dos itens do Plano de Trabalho MENSAL, foi colocada a seguinte Matéria, relatada ao Colegiado: **MATÉRIA: Item 1) Pauta nº 10 – 2020** – Aprovar e emitir o Parecer do Conselho Fiscal sobre Capitalização de parte da reserva legal, no valor R\$ 249,39 milhões e a redução do capital social da PB-LOG, no valor de R\$ 3.162,46 milhões. Colocada a matéria em discussão, os Conselheiros decidiram por unanimidade: **Item 1) Pauta nº 10 – 2020** – Aprovar e emitir o Parecer do Conselho Fiscal sobre a Capitalização de parte da reserva legal, no valor R\$ 249.390.780,01 (duzentos e quarenta nove milhões, trezentos e noventa mil, setecentos e oitenta reais e um centavo) e a redução do capital social da PB-LOG, no valor de R\$ 3.162.458.353,77 (três bilhões, cento e sessenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), a ser distribuído em sua integralidade à Petrobras, tendo em vista o excedente de capital social da subsidiária, **Anexo 01** da presente Ata . O 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, 22 de abril de 2020.



\_\_\_\_\_  
Carlos Henrique Vieira Candido da Silva  
Conselheiro Fiscal - Presidente



\_\_\_\_\_  
Denis do Prado Netto  
Conselheiro Fiscal

\_\_\_\_\_  
Mariana Schirmer de Paula Couto  
Conselheira Fiscal

**DocuSigned by:**



\_\_\_\_\_  
Kenia Klöppel Quadros  
AE6C8D5A0307451...  
Secretária



5 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 27 de abril de 2020, 15:41:26



Ata 25.pdf

Código do documento 1e708618-fde7-4504-aa1b-86450b88f5c4



## Assinaturas



Mariana Schirmer de Paula Couto  
marianaspcouto@gmail.com  
Assinou

## Eventos do documento

**27 Apr 2020, 15:40:03**

Documento número 1e708618-fde7-4504-aa1b-86450b88f5c4 **criado** por MARIANA SCHIRMER DE PAULA COUTO (Conta c5971b8e-dcdf-4b19-ba97-a0c7c42f6a83). Email :marianaspcouto@gmail.com. - DATE\_ATOM: 2020-04-27T15:40:03-03:00

**27 Apr 2020, 15:40:44**

Lista de assinatura **iniciada** por MARIANA SCHIRMER DE PAULA COUTO (Conta c5971b8e-dcdf-4b19-ba97-a0c7c42f6a83). Email: marianaspcouto@gmail.com. - DATE\_ATOM: 2020-04-27T15:40:44-03:00

**27 Apr 2020, 15:40:57**

MARIANA SCHIRMER DE PAULA COUTO **Assinou** (Conta c5971b8e-dcdf-4b19-ba97-a0c7c42f6a83) - Email: marianaspcouto@gmail.com - IP: 189.122.169.11 (bd7aa90b.virtua.com.br porta: 48304) - Documento de identificação informado: 821.493.050-20 - DATE\_ATOM: 2020-04-27T15:40:57-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):6da4a2c7c1b8b2d305c4ffe8afe0939084f99fc0258566f021a2c02fdc8e0a14

(SHA512):039090441d906132b0e77b98e8d3d87cf9cc63c739c76b055a6a0326662bacd185c5169e25839a3e2fcf4f2b998a3bc44a813e559fbd7740ccb81c053a136f84

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**