

5283 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 03.538.572/0001-17
NIRE 33.3.0032820-3

ATA DA 27ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2021

Ao vigésimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, através de recurso de videoconferência, na ferramenta Microsoft Teams, em função da prevenção ao contágio da pandemia do COVID19, realizou-se a 27ª Reunião do Conselho Fiscal da 5283 Participações S.A., sob a presidência do Conselheiro Sr. Ricardo da Costa Nunes e com a presença dos Conselheiros Sr. Marcos Antônio Gibin de Freitas e Sr. Rafael Cavretti Duarte de Oliveira, representando a totalidade do Conselho Fiscal, para tratar da seguinte ordem do dia:

ITEM 1º - Plano de trabalho do Conselho Fiscal – julho de 2021; e
ITEM 2º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:

Os Conselheiros trataram das matérias previstas na ordem do dia, conforme descrito a seguir:

ITEM 1º - Plano de trabalho do Conselho Fiscal – julho de 2021

- Examinar atas de reuniões do colegiado

FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO

Examinar atas de reuniões do colegiado

Ata de Assembleia Geral Extraordinária nº 003/2021, realizada em 31 de maio de 2021, a Acionista deliberou sobre Avaliação de Desempenho anual, individual e coletiva dos Diretores, no exercício 2020;

Ata de Assembleia Geral Extraordinária nº 004/2021, realizada em 28 de junho de 2021, a Acionista deliberou sobre Avaliação de Desempenho individual de Diretor, no exercício 2019.

Ata de Assembleia Geral Extraordinária nº 005/2021, realizada em 1º de julho de 2021, a Acionista deliberou sobre Aprovação do Plano de Dispêndios Globais (PDG) da 5283 Participações S.A. no horizonte de 2022.

Ata de reunião da diretoria executiva nº 013/2021, realizada em 23/06/2021, que deliberou pelo encaminhamento da proposta do Plano de Dispendios Globais (PDG) de 2022, para apreciação e deliberação da proposta em AGE, para a manifestação pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.

Ata de reunião da diretoria executiva nº 014/2021, realizada em 06/07/2021, que deliberou sobre Adoção da seguinte Diretriz (DI) da controladora Petrobras: 1) DI-1PBR-00275-C - Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras.

Ata de reunião da diretoria executiva nº 015/2021, realizada em 19/07/2021, que deliberou sobre o encaminhamento da proposta das Metas e Resultados 2020, para apreciação e deliberação da proposta em AGE.

O Colegiado tomou conhecimento das matérias deliberadas na diretoria executiva e em assembleia geral, e não tem observações a serem apresentadas.

- Analisar os balancetes do período

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Analisar os balancetes ou demonstrativos contábeis do período comparando-os com o mês anterior e/ou mesmo período do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômicos-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas

- O CF analisou os balancetes junho de 2021, e verificou que não houve alterações relevantes no resultado do período da companhia.

ITEM 2º - Outros assuntos

O CF debateu sobre avaliação do conselho fiscal da 5283 e planejou a conclusão da apreciação desse documento na reunião de julho de 2021.

ITEM 3 - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:


O Conselho Fiscal agendou a próxima reunião para o dia 26 de agosto de 2021, às 14h para tratar do plano de trabalho de agosto:



ATIVIDADE	FREQUÊNCIA
	ago/
CONHECIMENTO DA EMPRESA	
Conhecer Plano de Negócios e acompanhamento de execução	X
FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO	
Examinar atas de reuniões do colegiado	X
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO	
Analisar os balancetes ou demonstrativos contábeis do período comparando-os com o mês anterior e/ou mesmo período do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômicos-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas	X
Examinar o registro de ativos fiscais diferidos (crédito tributário)	X
Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa)	X
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano	X
Examinar a execução orçamentária e o Programa de Despesas Globais, se houver, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados	X
ESTRUTURAS DE CONTROLE	
Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes	X
Acompanhar o plano de Auditoria Interna, acompanhar sua execução e o atendimento às suas recomendações	X
Examinar o parecer do relatório do Comitê de Auditoria	X
COMPRAS E ALIENAÇÕES	
Examinar as aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93)	X

Encerramento: Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se esta Ata, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2021


Ricardo da Costa Nunes
Presidente do Conselho


Rafael Cavretti Duarte de Oliveira
Conselheiro Fiscal

Marcos Antonio Gibin de Freitas
Assinado de forma digital por
Marcos Antonio Gibin de Freitas
Data: 2021.08.16 13:17:24 -03'00'
Marcos Antônio Gibin de Freitas
Conselheiro Fiscal

