

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

**ATA DA REUNIÃO Nº 3/19 DO CONSELHO FISCAL**  
**REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2019**

Aos 17 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, realizou-se na sede da 5283 Participações S.A., situada na sala 1401 na Avenida República do Chile nº 65, Rio de Janeiro – RJ, com a presença dos Conselheiros Fiscais Titulares (CF) Srs. Marcos Antonio Gibin de Freitas, Anna Paula Gomes dos Santos e Rafael Cavretti Duarte de Oliveira, representando a totalidade do colegiado, para tratar da seguinte ordem do dia.

**ITEM 1º – Análise da documentação solicitada aos administradores;**

**ITEM 2º – Plano de Trabalho para o exercício de 2019/2020;**

**ITEM 3º – Regimento interno do Conselho Fiscal;**

**ITEM 4º – Outros assuntos;**

**ITEM 5º – Data da próxima reunião do Conselho Fiscal.**

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

**ITEM 1º – Análise da documentação solicitada aos administradores:** Os conselheiros apreciaram a seguinte documentação:

1) **Certidões de regularidade fiscal e previdenciária** – O CF aguarda a entrega da CND de Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; e o Certificado de regularidade de FGTS com validade atualizada.

Requer, ainda, a entrega de certidões de regularidade na esfera estadual, se aplicável;

2) **Atas de reunião de Resoluções de Sócios e Assembleias Gerais:**

O CF efetuou a leitura das atas de Resolução de Sócios e de Assembleias Gerais realizadas em 31/03/2017; 15/05/2018, 16/05/2018; 13/06/2018; 28/09/2018; 18/10/2018; 21/02/2019 e 28/02/2019.

O CF reitera observação em relação a falta de numeração sequencial das atas de reuniões da Companhia, o que dificulta o controle e a garantia da leitura da totalidade das reuniões realizadas no período, sendo assim solicita aos administradores estudarem a possibilidade de implementação desta melhoria.

O CF solicita à administração verificar acerca da existência de conselheiros fiscais suplentes para todos os membros titulares;

3) O CF reitera a solicitação de relatório de providências tomadas pelos administradores em relação às adequações à Lei 13.303 e decreto 8945;

4) **Apreciação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2017 e 2018 e Informações contábeis intermediárias em 30 de setembro de 2018 e Informações contábeis intermediárias em 31 de março de 2019**

O CF tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2017 e 2018; Informações contábeis intermediárias em 30 de setembro de 2018 e Informações contábeis intermediárias em 31 de março de 2019. Verificou a manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras – CAECO referente às Informações contábeis intermediárias em 31 de março de 2019, emitido em 13 de maio de 2019 e a manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras – CAECO, referente às Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2018, emitido em 20 de março de 2019.

O CF solicita a ata de reunião de diretoria deliberando a emissão das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2017 e 2018, objetivando a conclusão dos trabalhos do CF.

O CF solicita as demais manifestações do CAECO do exercício de 2018 e 2019, além das mencionadas acima;

**ITEM 2º - Plano de Trabalho para o exercício de 2019/2020:**

Considerando as reuniões mensais, o CF elaborou e aprovou o escalonamento dos assuntos a serem tratados nos exercícios de 2019 e 2020, considerando que o tópico de assuntos gerais trará à tona quaisquer assuntos pendentes de reuniões anteriores.



**5283 Participações S.A.**  
**PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL**

ATIVIDADE	FREQUÊNCIA
<b>CONHECIMENTO DA EMPRESA</b>	
Apresentação institucional, no caso de necessidade de alinhamento de novo conselheiro	jun/19
Conhecer Plano de Negócios e acompanhamento de execução	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
Acompanhar a conjuntura do setor onde atua a estatal	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
<b>FUNCIONAMENTO DO CONSELHO</b>	
Elaborar calendário anual de reuniões do colegiado	jun/19
Avaliar eventual necessidade de alteração do regimento interno	Nov/19, Mar/20
<b>FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO</b>	
Examinar atas de reuniões do colegiado	Mensal
<b>DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO</b>	
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	Mensal
Examinar o registro de ativos fiscais diferidos (crédito tributário)	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa)	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
Examinar a execução orçamentária e o Programa de Dispêndios Globais, se houver, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
<b>ESTRUTURAS DE CONTROLE</b>	
Acompanhar o atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial	Eventual
Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes	Mai/19, Ago/19, Out/19 e Mar/20
Acompanhar o plano de Auditoria Interna, acompanhar sua execução e o atendimento às suas recomendações	Mai/19, Ago/19, Out/19 e Mar/20
Examinar o parecer do relatório do Comitê de Auditoria	Mai/19, Ago/19, Out/19 e Mar/20
Reunir-se com a Auditoria Independente, o Comitê de Auditoria (quando houver) e Auditoria Interna, ao menos uma vez ao ano de forma apartada.	Nov/19, Mar/20
<b>ADIMPLÊNCIA DA EMPRESA</b>	
Acompanhar a adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto a Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS.	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
<b>COMPRAS E ALIENAÇÕES</b>	
Examinar as aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93)	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
Tomar conhecimento da venda de ativos da companhia e o atendimento aos requisitos legais	eventual
<b>GESTÃO DE RISCO CORPORATIVO</b>	
Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhistas, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perdas e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
<b>CÓDIGO DE ÉTICA, OUVIDORIA E CANAL DE DENÚNCIAS</b>	
Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto.	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violação ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração	Jun/19, Ago/19, Nov/19, Mar/20
<b>RELAÇÃO COM AGÊNCIAS, ÓRGÃOS REGULADORES E O MERCADO ACIONÁRIO</b>	
Conhecer os resultados das fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores	eventual
<b>MATÉRIAS SUBMETIDAS À ASSEMBLÉIA GERAL OU ÓRGÃO EQUIVALENTE</b>	
Opinar sobre o relatório de administração e as demonstrações contábeis do exercício social, acomoanhadas das notas explicativas e do parecer da Auditoria Independente	mar/20
Opinar sobre a destinação do lucro líquido do exercício	mar/20
Manifestar-se sobre propostas de modificação do capital social, de reestruturação societária e outras matérias de competência do conselho fiscal (art. 163 da Lei 6.404, de 1976)	mar/20
<b>OUTRAS ATIVIDADES</b>	
Acompanhar a execução das metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) de empregados e dirigentes e suas aderências aos dispositivos legais	mar/20
Realizar a avaliação de desempenho do Conselho.	mar/20

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



### ITEM 3º – Regimento interno do Conselho Fiscal

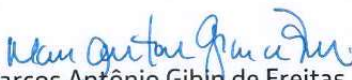
O CF informa que se encontra em discussão interna o regimento interno do CF, com expectativa de aprovação na reunião de julho de 2019, para posterior envio aos administradores, objetivando as respectivas aprovações nos regramentos da Companhia;

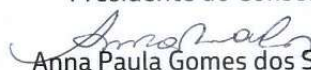
### ITEM 4º - Outros assuntos


- a) O Conselho Fiscal (CF) solicita que a administração apresente relatório contendo posição de atendimento das resoluções CGPAR.
- b) O Conselho Fiscal (CF) solicita que a administração apresente a tabela de limite de competência dos atos de administração.
- c) O Conselho Fiscal (CF) solicita que a administração apresente o cronograma da assembleia que aprovarão as demonstrações financeiras do exercício de 2017 e 2018, tendo vista esgotado o prazo legal previsto na lei 6.404 e estatuto social.

**ITEM 5º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:** O Conselho Fiscal agendou a próxima reunião para o dia 11 de junho de 2019, às 14h.

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,

  
Marcos Antônio Giblin de Freitas  
Presidente do Conselho

  
Anna Paula Gomes dos Santos  
Conselheira Fiscal

  
Rafael Cavretti Duarte de Oliveira  
Conselheiro Fiscal