

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

ATA DA 32ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021

Ao vigésimo-nono do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, através de recurso de videoconferência, na ferramenta Microsoft Teams, em função da prevenção ao contágio da pandemia do COVID19, realizou-se a 32ª 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 – novembro de 2021;
- ITEM 2º - Outros assuntos; e
- ITEM 3º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal.

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

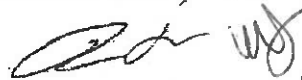
ITEM 1º - Plano de trabalho do Conselho Fiscal – novembro de 2021

- Examinar atas de reuniões do colegiado

FISCALIZAÇÃO DO ATO DE GESTÃO

Examinar atas de reuniões do colegiado

Ata de reunião da diretoria executiva nº 025/2021, realizada em 27/10/2021, que deliberou sobre aprovação do envio de proposta de Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da 5283 Participações S.A. referente ao exercício social de 2020 à aprovação da Assembleia Geral da sociedade.



Ata de reunião da diretoria executiva nº 026/2021, realizada em 04/11/2021, que tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras Intermediárias da 5283 Participações S.A. do 3º Trimestre de 2021, da manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras (CAE-CO), e considerou a matéria apta, autorizando sua divulgação nos termos da Lei 13.303/2016.

Ata de reunião da diretoria executiva nº 027/2021, realizada em 16/11/2021, que deliberou sobre a Adoção das Diretrizes da controladora Petrobras:

- a) Divulgação de informações no âmbito das sociedades do conglomerado Petrobras (DI-1PBR-00286-B); e
- b) Avaliação dos órgãos e membros estatutários das participações societárias do conglomerado Petrobras (DI-1PBR-00351-A).

Ata de reunião da diretoria executiva nº 028/2021, realizada em 26/11/2021, que deliberou sobre a celebração do 1º Aditivo do Contrato de Serviços Paralegais entre 5283 e PLBrasil Assessoria Empresarial Ltda. (PLBrasil).

O Colegiado tomou conhecimento das matérias deliberadas em Assembleia Geral e em Diretoria Executiva no período e não tem observações a serem apresentadas.

- Desempenho Econômico-Financeiro

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
Examinar o registro de ativos fiscais diferidos (crédito tributário)
Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa)

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

A companhia não vem constituindo IRPJ e CSLL diferidos, uma vez que não possui atividades operacionais.

No mês de outubro de 2021, houve o ingresso do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, no montante de R\$ 1.200.000,00 (um milhão em duzentos mil reais), efetuado pela sua controladora.



- Execução Orçamentária

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano
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

O CF observou a ausência de investimentos no período. O CF avaliou ainda a proposta de Reprogramação do Plano de Despesas Globais (PDG) de 2021 da companhia, e não houve observações a serem efetuadas.

- Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos auditores independentes, acompanhar o plano de auditoria interna e examinar o parecer do relatório do comitê de auditoria.

ESTRUTURAS DE CONTROLE
Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes
Examinar o parecer do relatório do Comitê de Auditoria

O CF tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras Intermediárias da companhia do período de janeiro a setembro de 2021, emitida em 27 de outubro de 2021, com relatório de revisão de informações contábeis intermediárias da KPMG, que emitiu opinião sem ressalvas, e com parágrafo de ênfase sobre transações com o acionista controlador, e com a manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado, que tomou conhecimento das referidas demonstrações e considerou a matéria apta para conhecimento do órgão societário competente da 5283.

- Examinar as aquisições e contratações da companhia.

Conforme observado no balancete de contas do período de outubro de 2021, não houve aquisições e contratações no período pela companhia.

ITEM 2º - Outros assuntos

O CF tomou conhecimento, pelos representantes da gerência INP/PRGN/PART-II, sobre o plano de reestruturação societária envolvendo a companhia. No exercício de 2022, há previsão de incorporação de uma companhia comercializadora de energia do grupo Petrobras na 5283. O CF solicita atualização dessa matéria de forma sistemática.




ITEM 3 - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:

O Conselho Fiscal agendou a próxima reunião para o dia 28 de dezembro de 2021, às 10h para tratar do plano de trabalho de setembro:

5283 Participações S.A. PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL		
ATRIBUIÇÃO	FREQUÊNCIA	data
Examinar as atas de reuniões do colegiado	Mensal	x
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO		
Analisar os balanços 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	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 novembro de 2021


Ricardo da Costa Nunes
Presidente do Conselho


Marcos Antônio Gibin de Freitas
Conselheiro Fiscal


Rafael Cavretti Duarte de Oliveira
Conselheiro Fiscal