

PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE GÁS E ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 03.538.572/0001-17
NIRE 33.3.0032820-3

ATA DA 44ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2022

Ao vigésimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, através de recurso de videoconferência, na ferramenta Microsoft Teams, conforme os Artigos 29 e 61º do Estatuto Social, realizou-se a 44ª Reunião do Conselho Fiscal da Petrobras Comercializadora de Gás e Energia e Participações S.A. (PBEN-P), sob a presidência do Conselheiro Diego Barreiros Dutra Sampaio e com a participação dos Conselheiros Ricardo da Costa Nunes e Alexandre de Oliveira Pinto, representando a totalidade do Conselho Fiscal, para tratar da seguinte ordem do dia:

- ITEM 1 – Plano de trabalho do Conselho Fiscal – outubro de 2022;**
- ITEM 2 – Assuntos Extraordinários; e**
- ITEM 3 - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal.**

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

ITEM 1 - Plano de trabalho do Conselho Fiscal – outubro de 2022

Em atendimento ao plano de trabalho proposto para o exercício, o Conselho Fiscal procedeu à análise das seguintes matérias:

1.1 - Atos societários e de gestão

Foram examinados os seguintes documentos encaminhados pela sociedade:

- a) Ata de Assembleia Geral Extraordinária nº 09/2022, realizada em 30/09/2022, que deliberou sobre a alteração do Estatuto Social da PBEN-P para contemplar o aumento do capital social da empresa, no montante de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), cujo capital social vigente, passará de R\$ 1.426.703.742,00 (um bilhão, quatrocentos e vinte e seis milhões, setecentos e três mil, setecentos e quarenta e dois reais) para R\$

1.427.503.742,00, (um bilhão, quatrocentos e vinte e sete milhões, quinhentos e três mil, setecentos e quarenta e dois reais), com emissão de 800.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas integralmente pela acionista única da PBEN-P;

- b) Ata de Diretoria Executiva nº 22/2022, realizada em 30/09/2022, que deliberou pela aprovação do encaminhamento de nova proposta de fixação da remuneração global anual e individual para os administradores, considerando o terceiro diretor, para o período de setembro de 2022 a março de 2023, no valor de R\$ 57.736,25 (cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) em substituição ao montante aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, ocorrida em 28/04/2022, para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas;
- c) Ata de Diretoria Executiva nº 23/2022, realizada em 24/10/2022, que aprovou, consoante as recomendações emitidas pela Controladora, as seguintes Diretrizes e a Política abaixo pela PBEN-P:
- DIRETRIZ PREVENÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES REFERENTE AOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E EQUIVALENTES A DAS-6 E 59 (DI-1PBR-00376-0);
 - POLÍTICA DE COMPLIANCE (PL-0SPB-00008-C);
 - DIRETRIZ CONCESSÃO E CONTRATAÇÃO DE GARANTIAS (DI-1PBR-00036-B);
 - DIRETRIZ DE ORIENTAÇÕES CORPORATIVAS PARA CONTAS A RECEBER E COBRANÇA (DI-1PBR-00031-C).

1.2 – Desempenho econômico-financeiro

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do balancete referente ao período de setembro de 2022, previamente encaminhado pela administração.

ITEM 2 – Assuntos Extraordinários:

O Conselho Fiscal foi informado sobre a expectativa de cronograma elaborado pela Unidade de Relacionamento para submissão de proposta de incorporação da PBEN na PBEN-P, ainda no mês de novembro, sujeita à deliberação final em Assembleia Geral, a qual ensejará a emissão prévia de parecer do CF. O Conselho Fiscal se colocou à disposição para apreciar o tema oportunamente, tão logo o assunto esteja pronto para submissão à AGE, restando indicada, nesse sentido, a apreciação do tema na próxima reunião ordinária do Colegiado, prevista para o dia 24/11/2022.

ITEM 3 – Data da próxima reunião do Conselho Fiscal:

O Conselho Fiscal confirmou a realização da próxima reunião no dia 24 de novembro de 2022, às 14h para tratar do plano de trabalho de novembro:

- Atos societários e de gestão;
- Fatos relevantes e reportes da gestão;
- Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30/09/2022;
- Demandas, recomendações e fiscalização de órgãos de controle (TCU e CGU) – 3º trimestre;
- Fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores (status) – 3º trimestre;
- Denúncias recebidas ou em tratamento e medidas disciplinares aplicadas – 3º trimestre;
- Adimplência a compromissos financeiros e regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS;
- Existência e evolução de passivos contingentes – 3º trimestre;
- Aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93) – 3º trimestre;

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, 27 de outubro de 2022

DIEGO BARREIROS
DUTRA
SAMPAIO:11819957799

Assinado de forma digital por
DIEGO BARREIROS DUTRA
SAMPAIO:11819957799
Dados: 2022.12.13 15:40:34 -03'00'

Diego Barreiros Dutra Sampaio
Presidente do Conselho

Ricardo da Costa Nunes
Conselheiro Fiscal

ALEXANDRE DE
OLIVEIRA PINTO

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PINTO
Dados: 2022.12.13 16:03:29
-03'00'

Alexandre de Oliveira Pinto
Conselheiro Fiscal