

Título do arquivo original

ATA DE REUNIÃO

Identificação

100035786

Participantes do Processo

Nome	Função	Status	Data da assinatura
MARIANA SCHIRMER DE PAULA COUTO	Signatário	Assinado	03.02.2021 - 08:48:38

Informações adicionais



Consulta realizada em 03/02/21 às 08:56:49 horário de Brasília.



Nome do arquivo do documento original:

ATA RCF PBLOG N 29 ASSINADO.PDF



Hash do documento:

[SHA-256]:6C0C82E433270CF4B9A4272B001D2D28C5D83E7E71B2D5E23B7FEE5BEF29AB5C

[SHA-512]:DFE2F707B00BB83355E73566E2AAA822AB68384D7A1DB2BD3A97A3CF8155B01A3EC80AF07C823C0B5FFFA9
C670E686F1128DDF0C60D9C20D4D79915289850D5B

As informações autenticadas, que comprovam o processo de assinatura eletrônica, podem ser consultadas no Certificado de Assinatura disponibilizado pela Petronect.

**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 28 dias do mês de agosto de 2020, às 10h00min, reuniram-se, por videoconferência por meio da ferramenta *Microsoft Teams*, os membros do Conselho Fiscal da **PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Walber Monteiro de Almeida, que convidou a mim, Kenia Klöppel Quadros, para Secretária, com a presença dos demais Conselheiros, a Sra. Mariana Schirmer de Paula Couto e o Sr. Renato da Motta Andrade Neto. Iniciada a reunião, passou-se à sua primeira parte, em que foram avaliados os itens do **Plano de Trabalho MENSAL: 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 pela Diretoria Executiva, sem comentários; 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 Corporativa da PB-LOG não houve processos licitatórios por dispensa ou inexigibilidade de licitação no período, **Anexo 02** da presente Ata; 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** – A área de Auditoria Interna da PB-LOG reportou que não houve ocorrências no período; 4) **DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS, BALANÇO E FLUXO DE CAIXA** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento das demonstrações dos resultados, balanço e fluxo de caixa e solicitaram que seja apresentado na reunião de novembro o acompanhamento de multas registradas na conta “outras despesas operacionais”, com avaliação do Jurídico e da Administração da PB-LOG afim de evitar a reincidência das multas; 5) **RELATÓRIO CONTENDO A ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DE DESPESAS CORRENTES, CONTENDO O PREVISTO E O REALIZADO** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do relatório apresentado, **Anexo 02** da presente Ata, sem comentários; 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)** – Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento da declaração apresentada pela Gerência de Gestão Corporativa, **Anexo**

02 da presente Ata, sem comentários; 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 da certidão apresentada, 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 quanto a adimplência, 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 solicitou maior detalhamento sobre esta pendência. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das demais certidões apresentadas, sem comentários; 12) **ACOMPANHAR CONTROLE DE PENDÊNCIAS DO CONSELHO FISCAL** – (i) O Coordenador de Auditoria Interna (CAUDI), Marcelo Chevitarese, realizou a apresentação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAAI) do 2T20, **Anexo 03** da presente Ata, e as principais não conformidades do período. Sobre o ponto de auditoria 2.2.2., o CAUDI ratificou que apesar da cotação ter sido superior ao orçado, a assinatura do contrato foi realizada abaixo do orçamento. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do RAAI 2T20 e solicitou que seja apresentado o resultado da adoção do padrão de negociação na reunião de outubro. Ainda, solicitaram que o RAAI seja apresentado dentro do PTCF Trimestral. Finalizada a avaliação dos itens do Plano de Trabalho Mensal o Conselho Fiscal solicitou que seja apresentado na próxima reunião uma proposta de revisão do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, cujo objetivo é sua simplificação e maior aderência às práticas de mercado. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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, 28 de agosto de 2020.

Walber Monteiro de Almeida
Conselheiro Fiscal - Presidente

Renato da Motta Andrade Neto
Conselheiro Fiscal

Mariana Schirmer de Paula Couto
Conselheira Fiscal

Kenia Klöppel Quadros
Secretária