

Título do arquivo original

ATA RCF PB-LOG 36

Identificação

100044232

Participantes do Processo

Nome	Função	Status	Data da assinatura
MARIANA SCHIRMER DE PAULA COUTO	Signatário	Assinado	01.05.2021 - 10:17:36

Informações adicionais



Consulta realizada em 01/05/21 às 10:18:25 horário de Brasília.



Nome do arquivo do documento original:

ATA RCF PB-LOG 36.PDF



Hash do documento:

[SHA-256]:9C0621BB75F9C945621700514E91190880AE82D3F5DED3D0D3189E6E30BC2390

[SHA-512]:425C7CB17393DE781CD4CA04AD15573B41B2A3EC8A88DA32934D2FB0862EC94F5F9143CE2D53196F9F1CA5
AF1C02A0E654B8F0065FC924974C29213EEC5ED523

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 26 dias do mês de março de 2021, às 11h00min, 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, William Barcellos da Silva Junior, 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**: 1) **ACOMPANHAR CONTROLE DE PENDÊNCIAS DO CONSELHO FISCAL** – (i) Quanto à solicitação para acompanhamento do plano de ação de Auditoria da Petrobras, considerando os riscos identificados no âmbito da PB-LOG, como os de fiscalização, cadastramento de contratos e designação de fiscais fixos, o Coordenador de Auditoria Interna falou da similaridade do procedimento adotado na PB-LOG com o da Petrobras, citando a diferença das dimensões das matrizes de risco e especificidades. Relatou sobre a aplicação de metodologias ágeis no processo de auditoria e similaridades de tratamento dos achados de Auditoria na Petrobras e PB-LOG. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e recomendou que a subsidiária avalie o que a Controladora está aplicando em termos de ações para mitigação dos riscos similares aos identificados nas auditorias recentes na PB-LOG (ex.: Auditoria 02.E-2020). Adicionalmente, sugeriu que fosse elaborado um plano de ação, com análise de abrangência dos demais contratos da PB-LOG, visando o tratamento dos riscos já identificados no processo de gestão contratual, desde o cadastramento do contrato até a medição, além da apresentação dos controles internos que estão sendo implementados para evitar a incidência de não conformidades similares às apontadas em auditorias recentes; (ii) Quanto à disponibilização da Ata 877, item 2, pauta 840 de 18.02.2021, o Secretário Geral informou que foi encaminhada por e-mail, com a respectiva matéria, **Anexo 01A** desta Ata; o Conselho Fiscal tomou conhecimento, encerrando a pendência, sem comentários. (iii) Quanto ao item 11 (ACOMPANHAMENTO DAS DIVULGAÇÕES PREVISTAS NA LEI 13.303/2016), **Anexo 01B** desta Ata; o Conselho Fiscal tomou conhecimento, encerrando a pendência, sem comentários.; 2) **ATAS DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E ASSEMBLEIA GERAL, DESTACANDO OS ASSUNTOS MAIS RELEVANTES, COM COMENTÁRIOS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Atas. Em relação a ata da Reunião de Diretoria Executiva nº 881, Pauta nº 853, cabe ressaltar que houve uma solicitação de autorização para retificação do valor informado no DIP PB-LOG/DFIN/FIN 04/2021 a título de distribuição

de dividendos adicionais do exercício 2020. No entanto, foi informado pela Administração e corroborado pelo Conselho Fiscal, que tal erro era apenas informativo da pauta, não afetando as demonstrações financeiras do exercício de 2020.;

3) **RELATÓRIO CONTENDO A ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DE DESPESAS CORRENTES, CONTENDO O PREVISTO E O REALIZADO, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS (PAN) E PNG** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta Ata, sem comentários;

4) **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)** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta Ata, sem comentários;

5) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA RECEITA FEDERAL E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das certidões apresentadas, sem comentários;

6) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO JUNTO AO INSS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da certidão apresentada, sem comentários;

7) **CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO AO FGTS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da certidão apresentada, sem comentários;

8) **ADIMPLÊNCIA NO CADASTRO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO PODER PÚBLICO FEDERAL (CADIN)** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da adimplência, sem comentários;

9) **ADIMPLÊNCIA QUANTO A TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS** – Continua a pendência da Certidão Negativa de Débitos do município de Campos de Goytacazes. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das demais certidões e solicitou atenção quanto à adimplência desta certidão. Finalizada a primeira parte, foram avaliados os itens* do **Plano de Trabalho TRIMESTRAL**:

1) **ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS TRIMESTRAIS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexos 03 e 04** desta pauta, constantes também nas Demonstrações Financeiras analisadas na 35ª Reunião do Conselho Fiscal em 26/02/21, sem comentários;

3) **ACOMPANHAR A ESTRUTURA DE CAPITAL, O ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO E DE LONGO PRAZO, COMPARANDO CONCORRENTES E INDÚSTRIA** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexos 03 e 05** desta pauta, sem comentários;

7) **ACOMPANHAR A CONJUNTURA DO SETOR ONDE ATUA A SOCIEDADE** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 06** desta pauta, sem comentários;

8) **ACOMPANHAR O ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA NOS CONTROLES INTERNOS EMITIDOS PELA AUDITORIA INDEPENDENTE** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexos 03 e 04** desta pauta, constantes também nas Demonstrações Financeiras analisadas na 35ª Reunião do Conselho Fiscal em 26/02/21, sem comentários;

9) **ANALISAR RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (RAAI) – POSIÇÃO TRIMESTRAL** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexos 07 e 08** desta pauta, sem comentários;

10) **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** - O Conselho

Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 07 e 09** desta pauta, e solicitou que seja atualizado sobre eventuais respostas encaminhadas ao TCU; 11) **ACOMPANHAR O ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO DA CGU/SFC** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 07** desta pauta, sem comentários; 12) **EXAMINAR O PARECER E RELATÓRIOS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 10** desta pauta, sem comentários; 13) **EXAMINAR O RELATÓRIO DA ÁREA DE INTEGRIDADE** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 11** desta pauta, e reforçou o destaque na Matriz de Riscos apresentada que se apresenta alinhada aos achados recentes pela Auditoria da PB-LOG e a importância das medidas de mitigação dos riscos apontados também no Relatório de Integridade. Adicionalmente, foi solicitado o retorno no acompanhamento trimestral, em junho/21, sobre o processo de apuração reportado (Protocolo CONF/0329/2019); 14) **EXAMINAR O RELATÓRIO DA ÁREA DE GESTÃO DE RISCOS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 03** desta pauta, sem comentários; 15) **VERIFICAR SE OS DEPÓSITOS DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA ESTÃO SENDO FEITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 03 e 12** desta pauta, sem comentários; 16) **VERIFICAR SE AS APLICAÇÕES DAS DISPONIBILIDADES, RESULTANTES DE RECEITAS PRÓPRIAS, ESTÃO SENDO FEITAS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 03** desta pauta, sem comentários; 17) **ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO (FLUXO DE CAIXA)** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 03 e 13** desta pauta, sem comentários; 18) **ANALISAR AS EVENTUAIS PERDAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE POSSÍVEIS DEFICIÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE FATURAMENTO E COBRANÇA** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 03** desta pauta, sem comentários; 19) **ACOMPANHAR JUNTO À ADMINISTRAÇÃO AS DENÚNCIAS RELATIVAS A VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA, ÀS POLÍTICAS E NORMAS DA ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA, BEM COMO AS AÇÕES DISCIPLINARES TOMADAS PELA ADMINISTRAÇÃO** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 11** desta pauta, sem comentários; 23) **RELATÓRIO CONTENDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS A RECEBER, CONSIDERADOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA COMPROVANDO ESTAREM SENDO REGISTRADOS NA FORMA PREVISTA EM LEI** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 03 e 14** desta pauta, sem comentários; 25) **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PARTES RELACIONADAS (DELIBERAÇÃO CVM 642/2010)** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 03, 04 e 15** desta pauta, constantes também nas Demonstrações Financeiras analisadas na 35ª Reunião do Conselho Fiscal em 26/02/21, sem comentários; 26) **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 ECONÔMICO-FINANCEIROS E OPERACIONAIS E NA EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS RUBRICAS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 03 e 04** desta pauta, , constantes

nas Demonstrações Financeiras analisadas na 35ª Reunião do Conselho Fiscal em 26/02/21, sem comentários. Finalizada a segunda parte, foram avaliados os itens* de **Matérias Submetidas à Assembleia Geral do Plano de Trabalho ANUAL: 8) REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONSELHO FISCAL** – o Secretário Geral informou que as orientações e formulários foram recebidos e serão encaminhados para avaliação individual e conjunta do Conselho Fiscal, com prazo de retorno até 15/05/21; o Conselho Fiscal tomou conhecimento, sem comentários; 9) **ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS METAS DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR) DE EMPREGADOS E ADMINISTRADORES (DIRETORES E CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO) E A SUA ADERÊNCIA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 02** desta pauta, e solicitou o acompanhamento trimestral da evolução dos indicadores, considerando as metas de 2021. Quanto ao **Acompanhamento de Trabalhos de Auditoria**, foram também avaliados os itens* do **Plano de Trabalho ANUAL: 2) RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAIN (RELATIVO AO EXERCÍCIO CORRENTE)** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexos 07, 16 e 17** desta pauta, sem comentários, inclusive o anexo 10 sobre a manifestação do CAECO; **3) PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA INDEPENDENTE E O RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS POR ELA ELABORADO** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 03** desta pauta, constantes também nas Demonstrações Financeiras analisadas na 35ª Reunião do Conselho Fiscal em 26/02/21, sem comentários; **4) PARECER DA AUDITORIA INTERNA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL-TCE** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 07** desta pauta, sem comentários; **5) RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR DEVIDAMENTE APRECIADO PELA CGU/SFC E PELO TCU, ACOMPANHADO DAS MANIFESTAÇÕES DESSES ÓRGÃOS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 07** desta pauta, sem comentários; **6) EXAMINAR O ÚLTIMO RELATÓRIO DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DISPONÍVEL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento, **Anexo 07** desta pauta, sem comentários. 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, 26 de março de 2021.

Walber Monteiro de Almeida
Conselheiro Fiscal - Presidente

Renato da Motta Andrade Neto
Conselheiro Fiscal

(*) A numeração dos itens corresponde a mesma do Plano de Trabalho do C.F.

Mariana Schirmer de Paula Couto
Conselheira Fiscal

William Barcellos da Silva Junior
Secretário-Geral