



ATA Nº: 022

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**

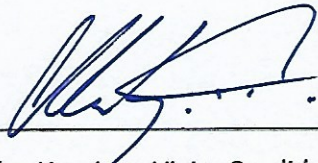
CNPJ: Nº 04.207.640/0001-28

NIRE: Nº 33.3.0030644-7

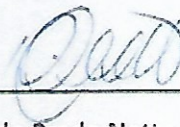
Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2020, às 15h00min, na sede da Companhia, localizada na Avenida República do Chile, nº 330 – Edifício Ventura Corporate Towers – Bloco 1 – 6ª andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.031-170, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da **PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Conselheiro Fiscal Carlos Henrique Vieira Candido da Silva, que convidou a mim, Kenia Klöppel Quadros, para Secretária, com a presença dos demais Conselheiros, Sr. Denis do Prado Netto e Sra. Mariana Schirmer de Paula Couto. Iniciada a reunião, passou-se à sua primeira parte, em que foram feitas as seguintes **APRESENTAÇÕES**: 1) **Pauta nº 05 – 2020 –** Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da PB-LOG referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e as propostas de destinação do resultado, que considera a constituição de reserva legal no montante de R\$ 45.691 mil e de distribuição de dividendos adicionais do exercício de R\$ 192.794 mil, pelo Diretor Corporativo e Financeiro, Sr. Rodrigo Montechiari e Gerente Financeiro, Sr. Henrique Cesar Tupper, **Anexo 01** da presente Ata; 2) **Pauta nº 06 – 2020 –** Apresentação sobre os resultados do trabalho de auditoria independente das demonstrações financeiras da PB-LOG referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, pela KPMG, Sra. Jaqueline Hang, **Anexo 02** da presente Ata. Em ambas as apresentações, com a presença de representante da CONTRIB/GECONS/PAIS/FINSERV, Sr. Marcio de Castro Barboza, contador da PB-LOG. Sobre o item 1) **Pauta nº 05 – 2020**, o Diretor Corporativo e Financeiro, Rodrigo Tiradentes Montechiari, reportou aos membros deste Conselho Fiscal sobre a iniciativa, do Acionista, de reduzir o capital social da PB-LOG. Reportou ainda, que os estudos foram iniciados e deverão ser apresentados na próxima reunião ordinária

deste Conselho Fiscal. No tópico das deliberações formais, foi examinado o seguinte Assunto, relatado ao Colegiado. **ASSUNTO:** Item 1) Pauta nº 07 – 2020 – Aprovação e emissão do Parecer do Conselho Fiscal acerca das Demonstrações Financeiras da PB-LOG referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Colocada a matéria em discussão, os Conselheiros decidiram por unanimidade: Item 1) Pauta nº 07 2020 – Convocar reunião do Conselho Fiscal para o dia 18/02/2020 para aprovação e emissão do Parecer do Conselho Fiscal acerca das Demonstrações Financeiras da PB-LOG referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. 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.

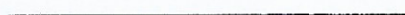
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2020.




Carlos Henrique Vieira Candido da Silva
Conselheiro Fiscal - Presidente



Denis do Prado Netto
Conselheiro Fiscal



Mariana Schirmer de Paula Couto
Conselheira Fiscal



Kenia Klöppel Quadros
Secretária



9 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 27 de abril de 2020, 15:01:08



Parecer_Aumento de Capital.pdf

Código do documento e8bad105-a2d5-47b6-addf-64bb528e654f



Anexo: Ata 22.pdf

Anexo: Ata 23.pdf

Anexo: Ata 24.pdf

Assinaturas



Mariana Schirmer de Paula Couto

marianaspcouto@gmail.com

Assinou

Eventos do documento

27 Apr 2020, 14:54:58

Documento número e8bad105-a2d5-47b6-addf-64bb528e654f **criado** por MARIANA SCHIRMER DE PAULA COUTO (Conta c5971b8e-dcdf-4b19-ba97-a0c7c42f6a83). Email :marianaspcouto@gmail.com. - DATE_ATOM: 2020-04-27T14:54:58-03:00

27 Apr 2020, 14:59:19

Lista de assinatura **iniciada** por MARIANA SCHIRMER DE PAULA COUTO (Conta c5971b8e-dcdf-4b19-ba97-a0c7c42f6a83). Email: marianaspcouto@gmail.com. - DATE_ATOM: 2020-04-27T14:59:19-03:00

27 Apr 2020, 14:59:38

MARIANA SCHIRMER DE PAULA COUTO **Assinou** (Conta c5971b8e-dcdf-4b19-ba97-a0c7c42f6a83) - Email: marianaspcouto@gmail.com - IP: 189.122.169.11 (bd7aa90b.virtua.com.br porta: 35516) - Documento de identificação informado: 821.493.050-20 - DATE_ATOM: 2020-04-27T14:59:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d1a79d71fbda184fdaeae9d31a2cf3ca1d2b9d5665f8aff9a36bb966201eff47

(SHA512):b3e79e958932aac0240fb77ae2527e03a07d17f57de5f22e568f76a7166e842ea4eca27621b65b62022c6dca5bc5d3d52e574e6a69d999c29b289a418de4ace5

Hash dos documentos anexos

Nome: Ata 22.pdf

(SHA256):d8a75f99cbfc2eb8ebc9324fe6b288ae886cdbbbd1bc6d3f6821a8c8d024d25

(SHA512):dc9bdba0aa82b6de8f873621567d7e8f8848030a606e3d3f243540652d466bbea9020c86863e92e4aa4752db76f0763c5257bbeaa8fef1ca8297bfdd38f87fc

Nome: Ata 23.pdf

(SHA256):62e8c303f2e94e4ab8f4ee7502ccc8fea4a535806ab8745e6c7706d1cf83a75a

(SHA512):79136c6579c1c9a70c7f84e67b542ccefffa0900be9ddebba98bff2263dd7427928d7a3f953de2aa21d470785404d743ef89d069868a674506c191554ffa4745

Nome: Ata 24.pdf

(SHA256):39ffd506fdcd3458141c50c80b2bc68228383621a76ff15218f8646c851490e5

(SHA512):cd10df6aa7995b02b36f4484bed45ea3da37423b6d3e20413112d78cee7f481d1044db24af9d09845a14da6a4ac8511048f4a04813f3784e785b259740c5b926



9 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 27 de abril de 2020, 15:01:08



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign