

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

ATA DA 55ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2023

Ao vigésimo sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às catorze horas, através de recurso de videoconferência, na ferramenta Microsoft Teams, conforme os Artigos 29 e 61º do Estatuto Social, realizou-se a 55ª 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 Alexandre de Oliveira Pinto e Ricardo da Costa Nunes. Iniciada a reunião, o Conselho passou a tratar da seguinte ordem do dia:

ITEM 1 – Plano de trabalho do Conselho Fiscal – julho de 2023;

ITEM 2 – Assuntos Extraordinários;

ITEM 3 – 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 – junho de 2023

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 (AGE) Nº 06/2023, REALIZADA EM 07/07/2023, que deliberou sobre:
 - Aprovar a análise anual de atendimento às metas propostas e resultados da Petrobras Comercializadora de Gás e Energia e Participações S.A. referente ao exercício de 2022, conforme Ata RDE 14/2023 de 11 de maio de 2023.
- b) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 18/2023 REALIZADA EM 27/06/2023, que deliberou sobre:
 - Aprovação do resultado apurado das metas empresariais para o exercício 2022 e encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da Sociedade.
- c) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 19/2023 REALIZADA EM 29/06/2023

- Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da sociedade referente ao exercício social de 2022 e encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da Sociedade.

d) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 20/2023 REALIZADA EM 30/06/2023

- Aprovar a atualização da Matriz de Riscos da PBEN-P conforme a DIRETRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS EMPRESARIAIS DA PBEN-P.

e) ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (RDE) Nº 21/2023 REALIZADA EM 14/07/2023

- Tratar da elaboração do Plano Anual de Negócios (PAN) da companhia no horizonte de 2024 e do Plano Estratégico (PE) no horizonte de 2024 a 2028.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos encaminhados e dos esclarecimentos complementares prestados pelo Diretor Técnico-Comercial, Sr. Luis Ramos Coiradas durante a reunião sobre os temas em comento.

1.2 – Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2023

O Gerente Setorial da CONTABILIDADE/OPC/CONEM/PEPS, Eduardo Seixas, em conjunto com o Diretor Técnico-Comercial da PBEN-P, Sr. Luis Ramos Coiradas, apresentaram as Demonstrações Financeiras do período findo em 30/06/2023, a serem aprovadas e submetidas ao CAECO, acompanhadas da minuta do parecer, sem ressalva, dos auditores independentes. O Colegiado tomou conhecimento da apresentação e dos esclarecimentos prestados sobre o tema, durante a reunião, e aguarda a submissão do relatório com as Demonstrações do período, o parecer dos auditores e as notas explicativas.

Adicionalmente, o Conselho Fiscal postergou, para a próxima reunião, em conjunto com o referido Relatório das Demonstrações Financeiras, a apreciação das seguintes matérias previstas na agenda desta reunião:

- Demandas, recomendações e fiscalização de órgãos de controle (TCU e CGU) – 2º trimestre 2023;
- Fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores (status) – 2º trimestre 2023;
- Denúncias recebidas ou em tratamento e medidas disciplinares aplicadas – 2º trimestre 2023;
- Adimplência a compromissos financeiros e regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS - 2º trimestre 2023;
- Existência e evolução de passivos contingentes – 2º trimestre 2023;
- Aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93) – 2º trimestre 2023;

1.3 – Acompanhamento PDG/OAI

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos encaminhados pela administração com a execução do PDG/OAI até junho de 2023.

1.4 - Fatos relevantes e reportes da gestão

Não houve fatos ou reportes nesta reunião.

ITEM 3 – Próxima reunião do Conselho Fiscal:

O Conselho Fiscal confirmou a realização da próxima reunião ordinária no dia 31 de agosto de 2023, às 14h para tratar do plano de trabalho daquele mês:

- (i) Atos societários e de gestão
- (ii) Demonstrações Financeiras de 30/06/2023;
- (iii) Demandas, recomendações e fiscalização de órgãos de controle (TCU e CGU) – 2º trimestre 2023;
- (iv) Fiscalizações realizadas pelos órgãos reguladores (status) – 2º trimestre 2023;
- (v) Denúncias recebidas ou em tratamento e medidas disciplinares aplicadas – 2º trimestre 2023;
- (vi) Adimplência a compromissos financeiros e regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS - 2º trimestre 2023;
- (vii) Existência e evolução de passivos contingentes – 2º trimestre 2023;
- (viii) Aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93) – 2º trimestre 2023;
- (ix) Fatos relevantes e reportes de gestão

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 julho de 2023

Diego Barreiros Dutra Sampaio
Presidente do Conselho

Alexandre de Oliveira Pinto
Conselheiro Fiscal

Ricardo da Costa Nunes
Conselheiro Fiscal