



## Follow Up Geral de Pendências Reuniões do Conselho Fiscal

### Apontamento de Assuntos, Pendências e Providências.

Legenda: **N.H.P.** = Não há pendência; **N.A.** = Não aplicável.

| data       | Ata nº | extrato dos assuntos tratados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pendências                            | status           | providências/andamento                                                                                                                               |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/06/2018 | 253    | 0. Feita a apresentação do novo Diretor Presidente, o Senhor Márcio Magalhães, que se apresentou e fez um breve relato sobre sua primeira passagem pela empresa e tbm das perspectivas da sua atual gestão com um forte compromisso de gestão ética, transparente e de conformidade.                                                                                                                | N.H.P.                                | N.H.P.           | N.A.                                                                                                                                                 |
| 20/06/2018 | 253    | 0.1. Pelo Momento SSO foi exibido o vídeo “Cuidar” disponibilizado pelo RH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N.H.P.                                | N.H.P.           | N.A.                                                                                                                                                 |
| 20/06/2018 | 253    | 1. O Diretor Paulo Fares informou que estava acumulando as funções de Diretor Financeiro em função da recente saída do diretor anterior.                                                                                                                                                                                                                                                            | N.H.P.                                | N.H.P.           | N.A.                                                                                                                                                 |
| 20/06/2018 | 253    | 1.1. Comentado sobre as Premissas de Recursos e de Aplicação, e apresentado o Fluxo de Caixa e DRE acumulado até maio/2018. Adicionalmente comentou que a Petrobras manifestou interesse em renovar o contrato de O&M da Piratininga e que a ANEEL aprovou a GAG Melhoria. O EBTIDA foi de R\$(-)0,4 MM. Lucro do Período foi de R\$19,6 MM e Projetando Lucro de R\$51,7 MM no final do Exercício. | N.H.P.                                | N.H.P.           | N.A.                                                                                                                                                 |
| 20/06/2018 | 253    | 2. Feito relato sobre a Lei 12.846/13 - Anticorrupção e a Lei 13.303/16 - Empresas Públicas e de Economia Mista. O Pgm de Integridade e o Código de Conduta e Integridade revisados em 06/2018. Em andamento o treinamento online. O Canal de Denúncia foi implantado. O Regulamento de Licitações e Contratos foi aprovado.                                                                        | N.H.P.                                | N.H.P.           | N.A.                                                                                                                                                 |
| 20/06/2018 | 253    | 2.1. Os Conselheiros solicitaram uma apresentação, na próxima reunião, sobre o Regulamento Licitações e Contratos, pela área Jurídica ou Suprimentos.                                                                                                                                                                                                                                               | Informar o Diretor A sobre a demanda. | em andamento     | - 05/7 email para Diretor A sobre a demanda para definição de quem apresentará, se AS ou PJ.                                                         |
| 20/06/2018 | 253    | 3. Informado que a Auditoria Independente (Externa) não emite relatório nos períodos intermediários do Exercício, apenas no fechamento anual das DF's.                                                                                                                                                                                                                                              | N.H.P.                                | N.H.P.           | N.A.                                                                                                                                                 |
| 20/06/2018 | 253    | 3.1. Foi solicitado que seja disponibilizada a Carta Comentário ref. Exercício de 2017. Registre-se que foram dispostos no site os Relatórios de Auditoria Interna emitidos em 2018.                                                                                                                                                                                                                | N.H.P.                                | concluído jun/18 | - em 26/6 Depto. Financeiro enviou o Relatório de Recomendações do Exercício 2017, sendo encaminhado ao CF por email e disposto no site na 254ª RCF. |
| 20/06/2018 | 253    | 4.1. Relatórios de Diretoria – RD's são solicitadas informações adicionais conforme segue:<br>i- RD-748-A-041 informar sobre a cláusula de Gerenciamento de Pessoal quanto a <u>orientação de extinguir ou reduzir gradativamente a garantia do nível de emprego</u> ;                                                                                                                              | Informar o Diretor A sobre a demanda. | em andamento     | - 05/7 email para Diretor A sobre a demanda.                                                                                                         |
| 20/06/2018 | 253    | 4.2. ii- RD-748-G-036 prestar informações mais detalhadas sobre o <u>objetivo desta contratação</u> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informar o Diretor G sobre a demanda. | em andamento     | - 05/7 email para Diretor G sobre a demanda.                                                                                                         |
| 20/06/2018 | 253    | 4.3. iii- RD-751-A-050 informar qual a sustentação para que o <u>desconto de 1% seja considerado vantajoso</u> para não se realizar um novo processo licitatório;                                                                                                                                                                                                                                   | Informar o Diretor A sobre a demanda. | em andamento     | - 05/7 email para Diretor A sobre a demanda.                                                                                                         |
| 20/06/2018 | 253    | 4.4. iv- RD-752-A-057 considerando a proposta menor que o Orçamento em 41%, informar se a <u>composição do orçamento</u> está adequada ou eventualmente tenha incorrido em erro.                                                                                                                                                                                                                    | Informar o Diretor A sobre a demanda. | em andamento     | - 05/7 email para Diretor A sobre a demanda.                                                                                                         |
| 20/06/2018 | 253    | 5. Atas de RCA, nada houve para comentar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N.H.P.                                | N.H.P.           | N.A.                                                                                                                                                 |



## Follow Up Geral de Pendências Reuniões do Conselho Fiscal

### Apontamento de Assuntos, Pendências e Providências.

Legenda: **N.H.P.** = Não há pendência; **N.A.** = Não aplicável.

| data                                         | Ata nº | extrato dos assuntos tratados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pendências                                  | status           | providências/andamento                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/06/2018                                   | 253    | 6. Registre-se que foi disponibilizada no site: i- apres. Fluxo de Caixa e DRE maio/2018; ii- apresentação Conformidade Lei 13.303/16; iii- Relatórios de RD nº 748 a nº 752; iv- Atas de reunião do CA nº 332 a 334; v- Relatórios de FU CF status 13 e 19/06/2018; vi- Relatórios de Auditoria PRR-2017 e Sefaz-DCA Fiscalização; vii- Certidões Negativas de INSS, FGTS e Tributos Federais; viii- Documentos em resposta às demandas da 252ª RCF; ix- vídeo Momento SSO – Cuidar. | N.H.P.                                      | N.H.P.           | N.A.                                                                                                                                                                                                                         |
| 20/06/2018                                   | 253    | 7. Definido por elaborar, implantar e manter atualizado um Regulamento do CF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Demanda por conta do Secretário do CF (PA). | em andamento     | - pesquisar fontes, como IBGC, para subsidiar modelo.<br>- Buscar modelos e minutar versão para avaliação.<br>- 06/7 email da PA enviando a minuta aos CFs.                                                                  |
| 20/06/2018                                   | 253    | 8. A próxima reunião está agendada para o dia 25/julho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N.H.P.                                      | N.H.P.           | N.A.                                                                                                                                                                                                                         |
| 20/06/2018                                   | 253    | 9. Foi aprovado o texto e assinada a ata da 252ª RCF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N.H.P.                                      | N.H.P.           | N.A.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:</b>       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/06/2018                                   | 253    | 3.1. Foi solicitado que seja disponibilizada a Carta Comentário ref. Exercício de 2017. Registre-se que foram dispostos no site os Relatórios de Auditoria Interna emitidos em 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N.H.P.                                      | concluído jun/18 | - em 26/6 Depto. Financeiro enviou o Relatório de Recomendações do Exercício 2017, sendo encaminhado ao CF por email e disposto no site na 254ª RCF.                                                                         |
| <b>ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO:</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/03/2018                                   | 249    | 1.1. O CF Fabio B Maia solicitou da Diretoria informações sobre qual será o destino, ou eventual expectativa de distribuição, da Reserva de Lucros que foi constituída em 2017 sobre o Resultado obtido em 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Encaminhar para a Diretoria F.              | em andamento     | - 03/4 email para Diretor F informando a demanda.<br>- 16/4 email para Diretor F reiterando a demanda.<br>- 08/5 email para Diretor F reiterando a demanda.<br>- 06/7 email para Diretor A (acumula F) informando a demanda. |