



## 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 Melhoría. 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.	concluído jul/18	- 05/7 email para Diretor A sobre a demanda para definição de quem apresentará, se AS ou PJ. - 16/7 Regulam.Licitações e Contratos disposto no site da 254ª RCF. - 19/7 apresentação enviada por email ao CF e disposta no site
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: i- RD-748-A-041 informar sobre a cláusula de Gerenciamento de Pessoal quanto a <u>orientação de extinguir ou reduzir gradativamente</u> a garantia do nível de emprego;	Informar o Diretor A sobre a demanda.	concluído jul/18	- 05/7 email para Diretor A sobre a demanda. - 19/7 Diretor A comunicou que prestará as informações solicitadas na reunião.
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.	concluído jul/18	- 05/7 email para Diretor G sobre a demanda. - 16/7 recebido Relatório da Dir. G com informações, que será disposto no site na 254ª RCF.
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.



## 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	4.4. <u>iv- RD-752-A-057</u> 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.	concluído jul/18	- 05/7 email para Diretor A sobre a demanda. - 12/7 recebido Relatório da Dir. A com informações, que será disposto no site na 254ª RCF.
20/06/2018	253	5. Atas de RCA, nada houve para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
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. - Buscar modelos e minutar versão para avaliação. - 06/7 email da PA enviando a minuta aos CFs e disposto no site da 254ª RCF.
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.

#### ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:

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.	concluído jul/18	- 03/4 email para Diretor F informando a demanda. - 16/4 email para Diretor F reiterando a demanda. - 08/5 email para Diretor F reiterando a demanda. - 06/7 email para Diretor A (acumula F) informando a demanda. -10/7 Sr. Pinfildi - FF comunicou que prestará informações na própria reunião.
------------	-----	--	--------------------------------	------------------	--

#### ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO: