



Extrato da Ata de Reunião do Conselho Fiscal

448ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

15.12.2020

1. Data: 15 de dezembro de 2020.

2. Hora: 14h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Marcelo Kalume Reis (Presidente do Conselho Fiscal), Rodrigo Brandão de Almeida e Igor Montezuma Sales Farias (Conselheiros), Senhor Paulo Machado, (Secretário-Executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Alan do Nascimento Santos (Diretor de Relacionamento e Negócio), Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), Rafael de Moraes Mota (Consultor Jurídico), Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos), Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil) e Ana Cristina de Melo Costa (Gerente da Divisão de Análise e Informações Contábeis).

5. Assuntos tratados:

I. Leitura e aprovação da Ata 447ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Considerando que a Ata foi previamente distribuída aos membros do Conselho, sua leitura foi dispensada. Os Conselheiros aprovaram a Ata em questão.

II. Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal.

Desempenho Econômico-Financeiro: **1. Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas ref.: novembro/2020; 2. Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso ref.: novembro/2020. e; 3. Acompanhar os valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: novembro/2020.** A Gerente da Divisão de Análise e Informações Contábeis apresentou o Relatório GFinanças destacando as demonstrações com posição em novembro de 2020, com foco nos pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o resultado acumulado no período foi positivo em R\$ 224.649 mil, com acréscimo de 33,0% em relação ao mesmo período de 2019 (positivo em R\$ 168.957 mil) e que o aumento da Receita Bruta foi de 1,9%, no comparativo entre os exercícios de 2019/2020. Discorreu acerca dos indicadores financeiros, com destaque para a significativa redução dos investimentos da empresa, comparado ao exercício anterior. O Colegiado agradeceu a apresentação e externou especial atenção para o tópico valor de investimento orçado e realizado, considerando o item atendido. **Fiscalização dos Atos de Gestão:** **4. Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e/ou Extraordinárias. a) Atas da Diretoria Executiva; b) Ata do Conselho de Administração.** Após análise das Atas ordinárias da Diretoria Executiva (33ª e 34ª

- partes 1 e 2, 35ª e 36ª), o Conselho considerou o item atendido, com as seguintes recomendações: Ata 35ª, o Conselho solicitou encaminhamento da Nota Técnica NT COAUD e Parecer Jurídico da aprovação do processo de Auditoria Independente. Quanto à Ata 36ª, o Colegiado solicitou uma apresentação sobre a Norma de Provisionamento de Contingências na reunião de janeiro/2021. O Presidente do Conselho solicitou também apresentação da Prevdta na reunião do mês de fevereiro/2021, com o objetivo de destacar pontos relevantes como custeio, sustentabilidade do plano, investimentos, entre outros. **Estruturas de Controle: 5. Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. – Ofício SEI 288198/2020-ME-Diretrizes do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados -PLR Exercício 2021- Prorrogação de Prazo para apresentação da Proposta.** Os Conselheiros, após análise do documento apresentado, consideraram o item atendido. **Compras e Alienação: 6. Examinar os relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93) ref.: novembro/2020.** O Conselho solicitou esclarecimentos acerca da contratação de energia no mercado livre. Após esclarecimentos do Superintendente de Serviços Logísticos, o Colegiado considerou o item atendido. **Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias: 7. Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas às violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como das ações disciplinares tomadas pela administração. Ref.: Ouvidoria ref.: novembro/2020.** O Colegiado solicitou apresentação do Corregedor para detalhar o acompanhamento das denúncias recebidas e seus desdobramentos. **8. Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto. Ref.: novembro/2020.** Os Conselheiros, após análise das informações apresentadas no Relatório, consideraram o item atendido.

III- Pauta de Verificação TRIMESTRAL-3º Trimestre de 2020. Gestão de Risco Corporativo: 16. Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco da perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa. O Consultor Jurídico demonstrou o resultado da verificação trimestral, destacando a evolução de passivos contingentes registrados no balanço da Empresa. Na sequência enfatizou a contínua participação nas reuniões com a Superintendência de Pessoas - SUPE, em parceria ao projeto de mitigação de riscos trabalhistas. Após esclarecimentos, o Conselho considerou o item atendido.

Assuntos Gerais: a) Apresentação Panorama Contratos Clientes Governo. O Diretor de Relacionamento e Negócio apresentou um panorama geral dos contratos com os principais clientes do governo, destacando o status (em andamento, não renovados e em processo de renovação). A seguir, apresentou os principais clientes, detalhando o órgão, contrato, aditivo/anexos, vigência inicial, valor do contato, meses, renovação, visando propiciar maior visibilidade da situação atual. O Conselho agradeceu a apresentação. **b) Apresentação Pontos Críticos Auditoria Interna.** O Superintendente de Auditoria apresentou a situação das ações em andamento, concluídas e planejadas 2020 e os principais pontos de atenção. Finalizando discorreu sobre as auditorias concluídas em 2020, ressaltando as prioritárias. **c) Calendário Anual das Reuniões Conselho Fiscal 2021.** O Colegiado aprovou, por unanimidade, o Calendário apresentado.