

ATA DE ATOS DE GESTÃO DO LIQUIDANTE DA IBIRITERMO S/A – EM LIQUIDAÇÃO

Nº 008/2023

REALIZADA EM 06 de DEZEMBRO de 2023

CNPJ 04.552.973/0001-94 / NIRE 31.3000.1695-1

DATA, HORA E LOCAL:

Realizado no dia 06 de dezembro de 2023, às 16h (horário de Brasília), de forma virtual. A Ibiritermo S.A – Em liquidação é sediada na Rodovia Alça Leste, 3600, Bairro Distrito Industrial, CEP: 32.433-000, em Ibité, Minas Gerais, Brasil.

ORDEM DO DIA:

Aprovar a proposta de reprogramação do Plano de Dispêndios Globais (PDG) de 2023 da Ibiritermo S.A – Em liquidação e convocar a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar a aprovação da referida matéria.

DELIBERAÇÃO:

O Programa de Dispêndios Globais - PDG é uma peça orçamentária das empresas estatais federais não dependentes na visão do Governo.

À empresa estatal, compete a responsabilidade da elaboração da proposta inicial do PDG bem como de seu detalhamento mensal, reprogramação e remanejamento nos prazos estabelecidos anualmente em decreto.

Em 19/06/2023, a Assembleia Geral Extraordinária (Ata AGE 001/2023) aprovou a proposta do Plano de Dispêndios Globais (PDG) da Ibiritermo S.A – Em Liquidação, no horizonte de 2023, apresentada pela Diretoria Executiva da sociedade através da Ata RDE nº 047/2023, de 18/05/2023 e aprovada pela Portaria GM/MGI Nº 1.730, de 20/04/2023, publicada no D.O.U. em 26/04/2023.

O Liquidante registrou que a proposta de revisão do Plano de Dispêndios Globais do exercício de 2023 (PDG 2023) foi elaborada em conjunto e com o apoio do profissional João Luís Moraes Vieira da área GITE/PPGB/ASAEF.

Considerando os efeitos do período realizado de janeiro a agosto de 2023 e a expectativa até dezembro de 2023, foi verificada a necessidade de ajustes em rubricas das seguintes demonstrações que compõem o PDG:

- DICOR – Discriminação das Origens de Recursos 2023;
- DICAR - Discriminação das Aplicações de Recursos 2023;
- DFLUX – Demonstração do Fluxo de Caixa 2023;

ATA DE ATOS DE GESTÃO DO LIQUIDANTE DA IBIRITERMO S/A – EM LIQUIDAÇÃO

Nº 008/2023

REALIZADA EM 06 de DEZEMBRO de 2023

CNPJ 04.552.973/0001-94 / NIRE 31.3000.1695-1

- Transferência DICAR – DICOR para Petrobras;
- Transferência DFLUX – DFLUX para Petrobras; e
- Transferência DFLUX – DFLUX da Petrobras.

O Liquidante registrou ainda não houve programação do orçamento anual de investimentos (“OAI”) de 2023, uma vez que não houve previsão de investimento em 2023 para a IBIRITERMO S.A – EM LIQUIDAÇÃO, não tendo, portanto, que se falar em reprogramação de “OAI”.

A proposta de reprogramação foi elaborada pela empresa e inicialmente encaminhada para a SEST em 06/10/2023, considerando o realizado até agosto de 2023 e com a validação do Liquidante da IBIRITERMO S.A – EM LIQUIDAÇÃO da proposta para envio à SEST. Em 01/12/2023, a proposta de reprogramação do PDG 2023 da IBIRITERMO S.A – EM LIQUIDAÇÃO foi aprovada através da Portaria MGI nº 8002/2023.

Em consonância com o Estatuto Social da Ibiritermo S.A. (Art. 36, item VII), compete à Assembleia Geral Extraordinária aprovar e acompanhar o Plano de Dispêndios Globais – PDG e o orçamento anual de investimentos (“OAI”), que deverão ser apresentados pela Diretoria Executiva, aqui sucedida pelo Liquidante.

Conforme as regras e orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, cabe a esta Secretaria manifestar-se sobre a proposta de PDG da empresa estatal, regida pela Lei nº 13.303/16.

Diante do exposto, nos termos Art. 36, item VII do Estatuto Social da Ibiritermo, o Liquidante deliberou pela aprovação da proposta de reprogramação do Plano de Dispêndios Globais (PDG) de 2023 e pela convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar a aprovação da referida matéria.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata assinada pelo Liquidante da Sociedade.

Fortaleza – CE, 06 de dezembro de 2023.

Liquidante

Edgard Guilherme Gomes Bastos



ATA DE ATOS DE GESTÃO DO LIQUIDANTE DA IBIRITERMO S/A – EM LIQUIDAÇÃO

Nº 008/2023

REALIZADA EM 06 de DEZEMBRO de 2023

CNPJ 04.552.973/0001-94 / NIRE 31.3000.1695-1

- Anexo 1 - DFLUX – Demonstração do Fluxo de Caixa 2023;
- Anexo 2 - DICOR – Discriminação das Origens de Recursos 2023;
- Anexo 3 - DICAR - Discriminação das Aplicações de Recursos 2023;
- Anexo 4 - Transferência DICAR – DICOR para Petrobras;
- Anexo 5 - Transferência DFLUX – DFLUX para Petrobras; e
- Anexo 6 - Transferência DFLUX – DFLUX da Petrobras.

ATA DE ATOS DE GESTÃO DO LIQUIDANTE DA IBIRITERMO S/A – EM LIQUIDAÇÃO

Nº 008/2023

REALIZADA EM 06 de DEZEMBRO de 2023

CNPJ 04.552.973/0001-94 / NIRE 31.3000.1695-1

Anexo I - DFLUX – Demonstração do Fluxo de Caixa 2023 (em R\$)

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	PROGRAMAÇÃO 2023 (Aprovado pela Portaria GM/MGI 1.730, de 20/04/2023)	REPROGRAMAÇÃO 2023	REALIZAÇÃO ATÉ AGO/2023	Varição	Justificativa
DISPONÍVEL INICIAL	8.657.284	8.657.284	8.657.284	0	
INGRESSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	
INGRESSOS CORRENTES	933.604	1.978.912	669.897	1.045.309	
RECEITAS FINANCEIRAS	933.604	982.111	669.897	48.507	
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	933.604	982.111	669.897	48.507	
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	-	996.801	-	996.801	Ressarcimento da Petrobras à Ibiritermo pelos serviços prestados
TOTAL DOS INGRESSOS	933.604	1.978.912	669.897	1.045.309	
TOTAL DOS RECURSOS	9.590.887	10.636.196	9.327.181	1.045.309	
SAÍDAS DE CAPITAL	-	815.575	815.575	815.575	
OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	-	815.575	815.575	815.575	
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	-	815.575	815.575	815.575	Pagto de dividendos adicionais 2022
SAÍDAS CORRENTES	1.333.207	1.900.008	1.078.886	566.801	
DESPESAS COM DIRIGENTES	37.676	32.806	26.475	4.870	
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.891	5.266	3.490	375	
MATERIAIS E PRODUTOS	-	1.000	-	1.000	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	608.728	632.724	399.944	23.996	
TRIBUTOS	68.413	527.172	184.527	458.759	gastos com IR sobre aplic. financeiras em montante superior ao estimado e com taxa de renovação do alvará.
DESPESAS FINANCEIRAS	-	38.153	38.153	38.153	
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	38.153	38.153	38.153	juros de atraso de tributos e decorrente de atualização monetária dos dividendos adicionais de 2022.
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	613.500	662.887	426.297	49.387	
COMUNICAÇÕES	24.000	31.453	19.753	7.453	
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	1.500	2.865	1.246	1.365	
MULTAS	-	916	916	916	Multas de recolhimento em atraso de tributos de retenção de fornecedores
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	588.000	627.653	404.382	39.653	
TOTAL DAS SAÍDAS	1.333.207	2.715.583	1.894.461	1.382.376	
DISPONÍVEL FINAL	8.257.680	7.920.613	7.432.720	337.067	

Anexo II - DICOR – Discriminação das Origens de Recursos 2023 (em R\$)

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	PROGRAMAÇÃO 2023 (Aprovado pela Portaria GM/MGI 1.730, de 20/04/2023)	REPROGRAMAÇÃO 2023	REALIZAÇÃO ATÉ AGO/2023	Varição	Justificativa
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	
RECEITAS CORRENTES	933.604	2.062.268	725.467	1.128.664	
RECEITAS FINANCEIRAS	933.604	1.065.467	725.467	131.863	
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	933.604	982.111	669.897	48.507	
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	933.604	982.111	669.897	48.507	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	83.356	55.570	83.356	Receita com atualização monetária de tributos a recuperar
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	996.801	-	996.801	
TOTAL DOS RECURSOS	933.604	2.062.268	725.467	1.128.664	
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	
REVERSÃO DE PROVISÕES	-	-	-	-	
TOTAL GERAL DOS RECURSOS	933.604	2.062.268	725.467	1.128.664	

ATA DE ATOS DE GESTÃO DO LIQUIDANTE DA IBIRITERMO S/A – EM LIQUIDAÇÃO

Nº 008/2023

REALIZADA EM 06 de DEZEMBRO de 2023

CNPJ 04.552.973/0001-94 / NIRE 31.3000.1695-1

Anexo III - DICAR - Discriminação das Aplicações de Recursos 2023 (em R\$)

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	PROGRAMAÇÃO 2023 (Aprovado pela Portaria GM/MGI 1.730, de 20/04/2023)	REPROGRAMAÇÃO 2023	REALIZAÇÃO ATÉ AGO/2023	Variação	Justificativa
DESPESAS DE CAPITAL	-	922.731	815.575	922.731	
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	-	922.731	815.575	922.731	
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	-	922.731	815.575	922.731	
DIVIDENDOS	-	922.731	815.575	922.731	Dividendos Adicionais ref. 2022
DESPESAS CORRENTES	1.398.127	1.621.170	800.966	223.043	
DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	
DESPESAS COM DIRIGENTES	37.676	26.682	20.350	10.994	
REMUNERAÇÃO FIXA	29.434	21.399	16.122	8.035	
HONORÁRIOS	25.080	18.800	14.243	6.280	
FÉRIAS E ADICIONAL	2.090	902	902	1.188	
GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.264	1.697	977	567	
ENCARGOS	8.242	5.283	4.228	2.959	
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.355	1.016	1.016	1.339	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	5.887	4.267	3.212	1.620	
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.891	4.548	2.771	343	
HONORÁRIOS	4.076	3.715	2.234	361	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	815	833	537	18	
MATERIAIS E PRODUTOS	-	1.000	-	1.000	
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	-	1.000	-	1.000	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	608.728	581.670	347.191	27.058	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	175.200	182.085	102.085	6.885	
CONSULTORIA	348.000	319.809	208.209	28.191	
AUDITORIA	80.400	75.763	34.584	4.637	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.128	4.013	2.313	1.115	
TRIBUTOS	68.413	407.965	65.320	339.552	
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	-	-	-	-	
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	-	326.835	-	326.835	A DRE 2023 indica lucro no exercício, daí a provisão de tributos sobre o lucro
IRPJ	-	240.320	-	240.320	
CSLL	-	86.515	-	86.515	
OUTROS TRIBUTOS	68.413	81.130	65.320	12.717	
DESPESAS FINANCEIRAS	-	41.666	41.583	41.666	
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	41.666	41.583	41.666	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.420	557.639	323.751	120.781	
COMUNICAÇÕES	24.000	29.590	19.590	5.590	
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	1.500	2.864	1.246	1.364	
MULTAS	-	916	916	916	Multas sobre recolhimentos de tributos retidos na fonte
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	652.920	524.269	301.999	128.651	
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	1.398.127	2.543.901	1.616.541	1.145.774	
OUTRAS DESPESAS	13.332	12.551	9.310	781	
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.332	9.998	6.757	3.334	
DEPRECIÇÃO	4.575	1.240	919	3.335	
OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	4.575	1.240	919	3.335	
AMORTIZAÇÃO	8.758	8.758	5.838	0	
PROVISÕES	-	2.553	2.553	2.553	
DEMANDAS FISCAIS	-	-	-	-	
OUTRAS PROVISÕES	-	2.553	2.553	2.553	Provisões para perdas em ações de natureza fiscal
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	1.411.459	2.556.452	1.625.851	1.144.993	

ATA DE ATOS DE GESTÃO DO LIQUIDANTE DA IBIRITERMO S/A – EM LIQUIDAÇÃO

Nº 008/2023

REALIZADA EM 06 de DEZEMBRO de 2023

CNPJ 04.552.973/0001-94 / NIRE 31.3000.1695-1

Anexo IV - Transferência DICAR – DICOR para Petrobras (em R\$)

ORIGEM - IBIRITERMO		PROGRAMAÇÃO 2023 (Aprovado pela Portaria GM/MGI 1.730, de 20/04/2023)	REPROGRAMAÇÃO 2023	REALIZAÇÃO ATÉ AGO/2023	Diferença	Justificativa
ITENS ORÇAMENTÁRIOS						
2.190.100.100	DIVIDENDOS	-	922.731	815.575	922.731	Dividendos adicionais 2022
2.202.010.100	HONORÁRIOS	25.080	10.826	10.826	-	
2.202.010.200	FÉRIAS E ADICIONAL	2.090	902	902	-	
2.202.010.300	GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.264	977	977	-	
2.202.030.100	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.355	1.016	1.016	-	
2.202.030.200	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	5.887	2.541	2.541	-	
2.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	38.445	38.445	38.445	Atualização pela SELIC dos dividendos adicionais
2.299.000.000	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	588.000	512.716	290.445	-	

Anexo V - Transferência DFLUX – DFLUX para Petrobras (em R\$)

ORIGEM - IBIRITERMO		DESTINO - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS		PROGRAMAÇÃO 2023 (Aprovado pela Portaria GM/MGI 1.730, de 20/04/2023)	REPROGRAMAÇÃO 2023	REALIZAÇÃO ATÉ AGO/2023	Diferença	Justificativa
ITENS ORÇAMENTÁRIOS		ITENS ORÇAMENTÁRIOS						
4.190.100.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS AÇIONISTAS	3.101.000.000	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	-	815.575	815.575	815.575	Dividendos adicionais 2022
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	37.676	22.830	22.830	-	
4.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	35.842	35.842	35.842	Atualização pela SELIC dos dividendos adicionais
4.299.000.000	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	588.000	614.489	392.218	26.489	

ATA DE ATOS DE GESTÃO DO LIQUIDANTE DA IBIRITERMO S/A – EM LIQUIDAÇÃO

Nº 008/2023

REALIZADA EM 06 de DEZEMBRO de 2023

CNPJ 04.552.973/0001-94 / NIRE 31.3000.1695-1

Anexo VI - Transferência DFLUX – DFLUX da Petrobras (em R\$)

ORIGEM - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS		DESTINO - IBIRITERMO		PROGRAMAÇÃO 2023 (Aprovado pela Portaria GM/MGI 1.730, de 20/04/2023)	REPROGRAMAÇÃO 2023	REALIZAÇÃO ATÉ AGO/2023
ITENS ORÇAMENTÁRIOS		ITENS ORÇAMENTÁRIOS				
4.299.000.000	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	-	926.801	-
