

IBIRITERMO S.A.
CNPJ/MF Nº 04.552.973/0001-94
NIRE 31 3000 1695-1

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
(RCF) Nº 006/2023
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023

Em 25 de abril de 2023, às 14h00, foi realizada reunião virtual do Conselho Fiscal da Ibiritermo S.A conforme previsão no Estatuto Social. Participaram da reunião as conselheiras fiscais Sra. Flavia Dias Pelosi e a Sra. Mariana Schirmer de Paula Couto e o conselheiro Sr. Marcus Freitas de la Pena.

Ordem do dia:

Opinar sobre o Relatório de Administração 2022, das Demonstrações Financeiras do exercício de 2022 e da respectiva proposta de destinação do resultado da Ibiritermo S.A., fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia-geral.

Deliberação:

Iniciada a reunião, os Conselheiros Fiscais presentes passaram à análise da pauta apresentada em 24/04/2023 pelos membros da Diretoria Executiva, Sra. Aline Dias Leonardi e o Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini e a documentação encaminhada pela Diretoria Executiva (Ata RDE nº 043/2023) e emitiram o parecer do Conselho Fiscal relativo às Demonstrações Financeiras da Ibiritermo do exercício de 2022, como segue apresentado como Anexo desta Ata. O parecer anexo à presenta Ata substitui o anteriormente emitido por meio da Ata RCF nº 004/2023, de 10/03/2023.

Rio de Janeiro/RJ, 25 de abril de 2023



Flavia Dias Pelosi
Presidente do Conselho Fiscal
(assinado digitalmente)

Mariana Schirmer De Paula Couto
Mariana Schirmer De Paula Couto (25 de Abril de 2023 15:33 ADT)

Mariana Schirmer de Paula Couto
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

Marcus Freitas de la Peña
Marcus Freitas de la Peña (25 de Abril de 2023 16:17 ADT)

Marcus Freitas de la Pena
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

IBIRITERMO S.A.
CNPJ/MF Nº 04.552.973/0001-94
NIRE 31 3000 1695-1

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da IBIRITERMO S.A, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tomou conhecimento do Relatório Anual de Administração 2022 e procedeu ao exame das demonstrações financeiras da IBIRITERMO S.A., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, que compreendem o balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de resultados abrangentes, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado, assim como as notas explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, datado de 24 de abril de 2023 e Manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras (CAECO) expedida em sua 120ª Reunião realizada em 20 de abril de 2023.

As Demonstrações Financeiras foram apreciadas pela Diretoria Executiva da IBIRITERMO S.A. na Reunião de Diretoria Executiva (RDE) nº 043/2023, realizada em 24 de abril de 2023 para a convocação de Assembleia Geral de Acionistas com a seguinte proposição: Convocar o Conselho Fiscal para o exame e emissão de parecer sobre o Relatório da Administração; as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e a proposta de destinação do resultado e a convocação da Assembleia Geral de Acionistas.

Concluindo não haver qualquer ressalva quanto aos documentos apresentados, o Conselho Fiscal passou a analisar a proposta de distribuição do lucro líquido à Acionista Petrobras.

Os membros do Conselho Fiscal concordam que a destinação do lucro líquido do exercício de 2022 respeita as disposições na Lei 6.404/76. Com base nos exames efetuados, considerando as práticas contábeis adotadas pela Companhia e nas informações prestadas pela Administração, assim como o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, datado de 24/04/2023, esse Conselho Fiscal é de opinião favorável quanto à aprovação dos mencionados documentos pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

Rio de Janeiro/RJ, 25 de abril de 2023



Flavia Dias Pelosi
Presidente do Conselho Fiscal

Mariana Schirmer De Paula Couto
Mariana Schirmer De Paula Couto (25 de Abril de 2023 15:33 ADT)

Mariana Schirmer de Paula Couto
Conselheiro Fiscal

Marcus Freitas de la Peña
Marcus Freitas de la Peña (25 de Abril de 2023 16:17 ADT)

Marcus Freitas de la Peña
Conselheiro Fiscal










Ata RCF IBT N° 006.23 de 25.04.2023 - Parecer do Conselho Fiscal_DFs 2022


Relatório de auditoria final

2023-04-25

Criado em:	2023-04-25
Por:	Aline Dias Leonardi (aleonardi@petrobras.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA8W2iCcaP13BfMEW5ZoNYHa5RXizFNvWo

Histórico de "Ata RCF IBT N° 006.23 de 25.04.2023 - Parecer do Conselho Fiscal_DFs 2022"


-  Documento criado por Aline Dias Leonardi (aleonardi@petrobras.com.br)
2023-04-25 - 18:28:25 GMT
-  Documento enviado por email para Flavia Pelosi (flavia.pelosi@petrobras.com.br) para assinatura
2023-04-25 - 18:29:25 GMT
-  Documento enviado por email para Mariana Schirmer De Paula Couto (marianaschirmer@petrobras.com.br) para assinatura
2023-04-25 - 18:29:25 GMT
-  Documento enviado por email para marcuslapena@petrobras.com.br para assinatura
2023-04-25 - 18:29:25 GMT
-  Email visualizado por Mariana Schirmer De Paula Couto (marianaschirmer@petrobras.com.br)
2023-04-25 - 18:30:32 GMT
-  Mariana Schirmer De Paula Couto (marianaschirmer@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2023-04-25 - 18:33:47 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Mariana Schirmer De Paula Couto (marianaschirmer@petrobras.com.br)
Data da assinatura: 2023-04-25 - 18:33:47 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Email visualizado por marcuslapena@petrobras.com.br
2023-04-25 - 19:15:48 GMT
-  O signatário marcuslapena@petrobras.com.br inseriu o nome Marcus Freitas de la Peña ao assinar
2023-04-25 - 19:17:09 GMT

 Marcus Freitas de la Peña (marcuslapena@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A


2023-04-25 - 19:17:11 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Marcus Freitas de la Peña (marcuslapena@petrobras.com.br)


Data da assinatura: 2023-04-25 - 19:17:11 GMT - Fonte da hora: servidor

 Email visualizado por Flavia Pelosi (flavia.pelosi@petrobras.com.br)

2023-04-25 - 21:05:22 GMT

 Flavia Pelosi (flavia.pelosi@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A

2023-04-25 - 21:06:41 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Flavia Pelosi (flavia.pelosi@petrobras.com.br)

Data da assinatura: 2023-04-25 - 21:06:41 GMT - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.

2023-04-25 - 21:06:41 GMT