

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL

CNPJ: 15.763.423/0001-30

NIRE: 53 5 0000 487-4

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: 15 de março de 2021, às 17:00hs, realizada por vídeo conferência via Teams.

PARTICIPANTES: o Presidente do CONFIS, **Mateus Szwarcwing**; e os membros **Daniel Mario Alves de Paula**; e **Nerylson Lima da Silva**.

CONVIDADOS: a representante da Secretaria de Governança, Joseandra Oliveira Beche, na qualidade de Secretária do CONFIS.

ORDEM DO DIA:

1. Demonstrações Financeiras de 2020 e Destinação de Resultado.

Propostas da Gerência de Finanças/DGE, por meio do Relato SEI 3795461 e Minuta SEI 3800644, NUP 50840.100371/2021-18.

Manifestação 2. O CONFIS, no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, tendo examinado as Demonstrações Financeiras da Empresa, relativas ao exercício encerrado em 31.12.2020, considerando as informações contidas no Parecer da Auditoria Independente elaborado pela TATICCA Auditores Independentes S.S. que concluiu *“Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL*

em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.”, exarou seu posicionamento, conforme o anexo parecer que passa a fazer parte integrante desta Ata. O Conselho registra que a análise realizada presume que as demonstrações financeiras foram elaboradas nos termos da Lei n.º 6.404/76, e alterações posteriores. Sugeriu, ainda, o encaminhamento da matéria à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

2. Aumento do Capital Social da EPL.

Proposta da Gerência de Finanças/DGE, por meio do Relato por meio do Relato SEI 3723672, NUP 50840.100132/2021-50.

Manifestação 2. O CONFIS exarou seu posicionamento, conforme o anexo parecer que passa a fazer parte integrante desta Ata, sugerindo o encaminhamento da matéria à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

3. Relatório Anual de 2020 (Relatório da Administração e Gestão na forma de Relatório Integrado).

Proposta da Gerência de Organização e Estratégica/PRE, por meio do SEI 3799558, NUP 50840.100128/2021-91.

Manifestação 3. O CONFIS exarou seu posicionamento, conforme o anexo parecer que passa a fazer parte integrante desta Ata, sugerindo o encaminhamento da matéria à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Secretária lavrei a presente Ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos membros presentes.

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL

CNPJ: 15.763.423/0001-30

NIRE: 53 5 0000 487-4

ANEXO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL), no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame dos seguintes documentos:

1. Demonstrações Financeiras de 2020 e Destinação de Resultado.

Propostas da Gerência de Finanças/DGE, por meio do Relato SEI 3795461 e SEI 3800644, NUP 50840.100371/2021-18.

2. Aumento do Capital Social da EPL.

Proposta da Gerência de Finanças/DGE, por meio do Relato SEI 3723672, NUP 50840.100132/2021-50.

3. Relatório Anual de 2020 (Relatório da Administração e Gestão na forma de Relatório Integrado).

Proposta da Gerência de Organização e Estratégica/PRE, por meio do Relato SEI 3799558, NUP 50840.100128/2021-91.

Com relação ao ITEM 1:

O CONFIS, por unanimidade, é de opinião que os referidos documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes a situação patrimonial, financeira e de gestão da EPL, à vista do Parecer da TATICCA Auditores Independentes S.S. que concluiu: *“Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa de Planejamento e Logística S.A. – EPL em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.”*, e nos termos do Relato SEI 3795461 e SEI 3800644, sugerindo o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

No que se refere ao ITEM 2:

O CONFIS, por unanimidade, não se opõe à submissão da proposta de Aumento do Capital Social da EPL à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, nos termos do Relato SEI 3723672.

No que tange ao ITEM 3:

O CONFIS, por unanimidade, não se opõe à submissão do Relatório Anual de 2020 (Relatório da Administração e Gestão na forma de Relato Integrado) à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, nos termos do Relato SEI 3799558.

Por fim, o CONFIS ressalta que o parecer é emitido considerando-se que as Demonstrações Financeiras foram elaboradas nos termos da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores.

Brasília, 15 de março de 2021.

Ata da reunião_242454.pdf

Documento número #8fea5257-4943-4c61-9067-2c80fbf2eb11

Assinaturas

✓ Daniel Mário Alves de Paula
Assinou

✓ Mateus Szwarcwing
Assinou

✓ Nerylson .
Assinou

Log

- 16 mar 2021, 18:09:26 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b criou este documento número 8fea5257-4943-4c61-9067-2c80fbf2eb11. Data limite para assinatura do documento: 15 de maio de 2021 (00:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 16 mar 2021, 18:09:26 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura:
daniel.paula@tesouro.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Daniel Mário Alves de Paula e Telefone celular *****8777, com hash prefixo 449ff5(...).
- 16 mar 2021, 18:09:27 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura:
mateus.szwarcwing@infraestrutura.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Mateus Szwarcwing e Telefone celular *****0370, com hash prefixo 7b7e74(...).
- 16 mar 2021, 18:09:27 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura:
nerylson.silva@infraestrutura.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Nerylson . e Telefone celular *****9262, com hash prefixo 5df1a6(...).
- 17 mar 2021, 14:33:34 Nerylson . assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****9262 (via token), com hash prefixo 5df1a6(...). IP: 200.198.212.162. Componente de assinatura versão 1.102.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 mar 2021, 15:31:37 Daniel Mário Alves de Paula assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****8777 (via token), com hash prefixo 449ff5(...). IP: 189.61.32.49. Componente de assinatura versão 1.102.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 17 mar 2021, 16:44:19 Mateus Szwarcwing assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****0370 (via token), com hash prefixo 7b7e74(...). IP: 200.198.212.162. Componente de assinatura versão 1.102.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 mar 2021, 16:44:19 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 8fea5257-4943-4c61-9067-2c80fbf2eb11.

Hash do documento original (SHA256): 3e2324533d86bfdac9cdb857a76d0cfa54a7985923d3a3666034740a9f9de24b

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 8fea5257-4943-4c61-9067-2c80fbf2eb11, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.