

TERMO DE DOAÇÃO

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, sociedade de economia mista, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 33.000.167/0001-01, com sede na Avenida República do Chile, nº 65, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representada pela Gerente Executiva Rafaela Guedes Monteiro, doravante denominada **PETROBRAS** e **FUNDAÇÃO NORTE FLUMINENSE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FUNDENOR**, com sede na Avenida Presidente Vargas, 132, Pecuária, CEP 28.053-100, na Cidade de Campo dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 28.976.710/0001-70, neste ato representada por Eraldo Mothé Bacelar da Silva, Presidente, doravante denominada **DONATÁRIA**.

CONSIDERANDO:

- que o crescimento significativo nos índices de desemprego no país, agravado pelo cenário de pandemia de COVID-19, declarada, em 11/03/2020, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), levou a um aumento do número de famílias em situação de vulnerabilidade social, atingindo mais de 14,7 milhões de famílias em extrema pobreza que enfrentam dificuldades para adquirir itens de primeira necessidade, como o GLP;
- que essas famílias têm feito uso de fontes de energia inadequadas para cocção, ficando expostas a riscos para a saúde e segurança e comprometendo o seu bem-estar;
- o Ofício F-030-2022, de 11/04/2022, enviado pela FUNDAÇÃO NORTE FLUMINENSE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FUNDENOR afirmando a capacidade institucional e operacional para atuar em parceria na distribuição de GLP e cestas básicas/cartões alimentação para famílias em situação de vulnerabilidade social em territórios de atuação da instituição;
- que a FUNDAÇÃO NORTE FLUMINENSE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FUNDENOR é uma Fundação sem fins lucrativos que atua em Campos dos Goytacazes e demais regiões do Estado do Rio de Janeiro desde 1970, sendo

responsável pelo PEA – TERRITÓRIOS DO PETRÓLEO, executado pela PETROBRAS em atendimento a condicionantes de processos de licenciamento ambiental de empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás natural, atualmente vigente, e também responsável pela ação de distribuição das doações às famílias designadas pelo projeto PEA - PESCARTE;

- que a PETROBRAS, após o competente procedimento interno, entende ser a doação objeto deste Termo ato adequado e razoável para o atendimento de suas responsabilidades sociais, estando amparada pelo Art. 154, § 4º da Lei 6.404/76, Art. 57 de seu Estatuto Social, Tabela de Limites de Competência e Política de Responsabilidade Social da PETROBRAS.

a **PETROBRAS** e a **DONATÁRIA** firmam este TERMO DE DOAÇÃO, que se opera nas seguintes condições:

I – OBJETO DA DOAÇÃO

1.1. O objeto do presente TERMO DE DOAÇÃO, é a doação pela PETROBRAS para a **DONATÁRIA**, da quantia líquida de R\$ 2.099.143,20, de acordo com o Ofício F-030-2022 (ANEXO I).

1.2. O depósito da quantia objeto de doação será efetuado por meio de transferência bancária para FUNDAÇÃO NORTE FLUMINENSE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FUNDENOR, CNPJ 28.976.710/0001-70, Banco 0001 – BANDO DO BRASIL, Agência nº 0005-1, Conta Corrente nº 5475-5, conforme Anexo II – Cronograma de Desembolso.

II – FINALIDADE DA DOAÇÃO

2.1. Os valores arrecadados com a presente doação serão utilizados para aquisição e distribuição de (i) cestas básicas ou vouchers/cartão de alimentação, em que as cestas básicas podem ser compostas com itens de alimentação e higiene e (ii) vouchers/cartões, que serão utilizados no auxílio para aquisição de GLP para famílias em situação de vulnerabilidade, conforme listadas no ofício da DONATÁRIA (Anexo I), obedecendo aos critérios de escolha do público-alvo abaixo:

2.1.1. O público-alvo corresponde a Indivíduos/famílias cadastrados (as) em:

2.1.1.1. Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

2.1.1.2. Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e Rede Socioassistencial dos municípios;

2.1.1.3. Atendidos por instituições sem fins lucrativos parceiras da Iniciativa Petrobras Doação de Gás.

2.1.2. Igualmente, será considerado como público-alvo para fins de Ação no entorno de operações da Petrobras e Prédios Administrativos:

2.1.2.1. Famílias de participantes cadastrados nos projetos socioambientais (projetos vigentes ou encerrados);

2.1.2.2. Famílias em situação de vulnerabilidade social e moradoras das comunidades do entorno de operações e prédios administrativos da Petrobras.

2.2. O valor da doação contempla, além dos custos com a aquisição do GLP e itens alimentícios e de higiene que formam a cesta básica/cartão alimentação, os custos logísticos e administrativos voltados a distribuição das doações correspondente a um total de até 10% dos custos com a aquisição do GLP e cesta básica/cartão alimentação, conforme Plano de Gastos incluso no Ofício da DONATÁRIA (ANEXO I).

2.3 As entregas do GLP e cestas básicas/cartões alimentação deverão iniciar-se em até 30 dias corridos após o recebimento do recurso na conta corrente da DONATÁRIA, e deverão ocorrer até o mês de Dezembro de 2022. Caso haja necessidade de realizar entregas após esta data, a mesma deverá ser submetida, com a devida justificativa, à aprovação prévia da PETROBRAS.

III – OBRIGAÇÕES DA DONATÁRIA

3.1. A DONATÁRIA deverá emitir declaração reconhecendo os depósitos feitos, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da sua realização pela PETROBRAS, conforme Anexo IV – Modelo de Declaração de Recebimento de Doação.

3.2 A DONATÁRIA compromete-se a realizar a gestão financeira e administrativa da quantia doada.

3.3 A DONATÁRIA apresentará à PETROBRAS no prazo de 10 dias úteis após a finalização da 1ª entrega de GLP e cestas básicas/cartões alimentação prevista no Anexo III – Cronograma de Atividades, relatório parcial descritivo seguindo o modelo apresentado no Anexo V – Modelo - Relatório de Prestação de Contas Operacional, bem como relatório parcial de prestação de contas financeira, conforme orientações dispostas no Anexo VI – Manual de Prestação de Contas Financeira.

3.3.1. Também será necessário o envio de declaração (ver modelo de DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARCEIRA – Anexo VII) que ateste que os itens foram entregues ao público-alvo, conforme descrito no item 2.1.

3.3.2. Caso haja distribuição via CRAS ou Secretarias de Assistência Social é necessária uma declaração (ver modelo de DECLARAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL – Anexo VIII) destes entes de que os itens foram entregues ao público-alvo, conforme descrito no item 2.1.

3.3.3. Caso haja aquisição e/ou distribuição do GLP via parceiros da **DONATÁRIA**, é necessário comunicar previamente a lista dessas instituições à **PETROBRAS**, informando CNPJ, município(s) e comunidade(s) de atuação e valor a ser repassado a cada uma delas.

3.4. A **DONATÁRIA** apresentará à **PETROBRAS**, no prazo de 60 dias corridos após a finalização das 4 entregas, toda a documentação que evidencie a utilização dos recursos doados para atender a finalidade definida na Cláusula II – **FINALIDADE DA DOAÇÃO**, bem como o relatório de prestação de contas conforme Anexos V, VI, VII e VIII (se aplicável).

3.5. Deixando a **DONATÁRIA** de fazer as comprovações descritas nos itens 3.3 e 3.4, ficará obrigada a devolver a quantia doada, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC do IBGE, contados desde a data do depósito efetuado pela **PETROBRAS**.

3.6. A DONATÁRIA deve estar em conformidade e zelar para que os dados das famílias beneficiadas estejam em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), assumindo toda e qualquer responsabilidade por violação à legislação de proteção de dados e privacidade, bem como indenizando a Petrobras por eventuais acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

3.7. A DONATÁRIA se responsabiliza por todo e qualquer ato ou omissão relacionados a este TERMO DE DOAÇÃO, que possa gerar responsabilidade de natureza civil, criminal, tributária, trabalhista, previdenciária ou ambiental, com exclusão de toda a responsabilidade, ainda que subsidiária, do DOADOR, arcando o DONATÁRIO com todos os custos, indenizações e compensações decorrentes de sua responsabilidade.

3.8. Caso o repasse financeiro da doação esteja sujeito à incidência de Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD ou ITD), a donatária deve proceder com o recolhimento e pagamento do imposto utilizando os recursos relativos aos custos logísticos e administrativos. A DONATÁRIA possui o dever de ressarcimento destes valores à Petrobras caso esta venha a ser acionada pelos órgãos fiscais competentes a realizar as respectivas quitações tributárias.

3.8.1. Caso o valor provisionado para o pagamento dos tributos supracitados seja a menor do que aquele repassado pela DOADORA, a DONATÁRIA deverá comunicar a diferença à DOADORA em até 5(cinco) dias após o pagamento do ITD/ITCMD, para que a DOADORA providencie a cobrança para devolução da diferença.

IV - VIGÊNCIA

4.1. O presente Termo entra em vigor na data de sua assinatura e se extingue com o cumprimento das obrigações pelos contratantes nos termos da Cláusula Terceira ou, na falta deste, com a devolução dos valores prevista no item 3.5.

V – DOS REPASSES

5.1. Os repasses financeiros da PETROBRAS à DONATÁRIA serão efetuados nos termos do Anexo II - Cronograma de Desembolso.

5.2. A primeira parcela, com o valor correspondente a 1ª e 2ª entregas (50% do montante total), será desembolsada em até 10 dias após a assinatura do Termo de Doação.

5.3. O repasse da segunda parcela, com o valor correspondente a 3ª e 4ª entregas (50% do montante total) estará condicionada à aprovação, pela PETROBRAS, da Prestação de Contas Financeira e Operacional da 1ª entrega.

5.3.1. Em sendo aprovada a Prestação de Contas Financeira e Operacional da 1ª entrega, a segunda parcela do repasse será desembolsada em até 10 dias a contar da respectiva aprovação.

VI – DECLARAÇÕES DA DONATÁRIA

6.1. A **DONATÁRIA** neste ato declara que garante que ela própria e quaisquer terceiros atuando no seu interesse e/ou benefício em relação a esta doação:

- (i) utilizarão os bens em conformidade com as finalidades previstas no item 1.2, não utilizando ou permitindo sua utilização de forma que implique violação ao estabelecido na Lei 12.846/13, no Código Penal Brasileiro, no United Kingdom Bribery Act 2010 ou no United States Foreign Corrupt Practices Act de 1977, inclusive suas futuras alterações, e às demais regras e regulamentos deles decorrentes (coletivamente denominados as “Leis Anticorrupção”);
- (ii) não ofereceram, prometeram ou autorizaram, nem oferecerão, prometerão ou autorizarão qualquer pagamento, presente, promessa, entretenimento ou outra qualquer vantagem, seja diretamente ou indiretamente, para o uso ou benefício direto ou indireto de qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido nos arts. 327, caput, § § 1º e 2º e 337-D caput e parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, partido político, autoridade de partido político, candidato a cargo eletivo, ou qualquer outro indivíduo ou entidade, quando tal oferta, pagamento, presente, promessa, entretenimento ou qualquer outra vantagem constituir violação às Leis Anticorrupção;
- (iii) cumprirão as Leis Anticorrupção.

6.2. A **DONATÁRIA** deverá notificar imediatamente a PETROBRAS de qualquer investigação ou procedimento iniciado por uma autoridade governamental relacionado a uma alegada violação das mencionadas Leis Anticorrupção e das obrigações da **DONATÁRIA** e de quaisquer terceiros atuando no seu interesse e/ou benefício referentes ao Contrato. A **DONATÁRIA** fará todos os esforços para manter a PETROBRAS informada quanto ao progresso e ao caráter de tais investigações ou procedimentos.

6.3. A **DONATÁRIA** deverá defender, indenizar e manter a PETROBRAS isenta de responsabilidade em relação a quaisquer reivindicações, danos, perdas, multas, custos e despesas decorrentes ou relacionadas a qualquer descumprimento pela **DONATÁRIA** das garantias e declarações previstas nesta CLÁUSULA QUINTA e nas Leis Anticorrupção.

VII – DA DIVULGAÇÃO

7.1. A **DONATÁRIA** poderá implementar ações de divulgação do objeto da DOAÇÃO prevista neste instrumento desde que utilize a marca conforme Manual de Identidade Visual da DOADORA, devendo, ainda, submeter à prévia e expressa aprovação da DOADORA, tanto o escopo da ação de divulgação quanto o layout dos materiais que venham a ser produzidos.

VIII – ANO ELEITORAL

8.1. A **DONATÁRIA** compromete-se a cumprir a legislação eleitoral em vigor (Lei n.º 9504/97) e demais atos normativos correlatos.

8.2. À **DONATÁRIA** é vedada toda e qualquer forma de aplicação da marca do governo federal na publicidade ou em qualquer forma de divulgação e de comunicação desta ação de doação. A vedação se estende à divulgação da marca em quaisquer suportes utilizados como meios de divulgação, seja meio impresso, gráfico, digital (em todas as propriedades digitais, tais como portais e sítios na internet, perfis em redes sociais, aplicativos móveis, dentre outros dispositivos digitais), audiovisual, radiofônico, sonoro, incluindo placas de obras e afins.

8.3. A vedação quanto à utilização da marca do governo federal engloba slogans e elementos que possam constituir sinal distintivo de ação de publicidade objeto de controle da legislação eleitoral.

8.4. Entende-se por período eleitoral aquele compreendido entre o dia 02/07/2022 a 02/10/2022 ou 30/10/2022, se houver segundo turno das eleições.

IX – DO FORO DE ELEIÇÃO

9.1 - Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, que será o competente para dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

E por estarem justas e acordadas, PETROBRAS e FUNDAÇÃO NORTE FLUMINENSE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FUNDENOR assinam o presente instrumento em teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

X – ANEXOS

Anexo I – Ofício da Donatária

Anexo II – Cronograma de Desembolso

Anexo III – Cronograma de Atividades

Anexo IV – Modelo de Declaração de Recebimento de Doação

Anexo V – MODELO - Relatório de Prestação de Contas da Doação

Anexo VI – Manual de Prestação de Contas

Anexo VII – Declaração de Instituição Parceira

Anexo VIII – Declaração do Gestor Municipal

Rio de Janeiro, (DATADO ELETRONICAMENTE).

Rafaela Guedes Monteiro
Rafaela Guedes Monteiro (19 de Abril de 2022 22:27 ADT)

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

Rafaela Guedes Monteiro

Gerência Executiva de Responsabilidade Social

Eraldo Mothé Bacelar da Silva
Eraldo Mothé Bacelar da Silva (18 de Abril de 2022 10:08 ADT)

FUNDAÇÃO NORTE FLUMINENSE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FUNDENOR

Eraldo Mothé Bacelar da Silva

Presidente

TESTEMUNHAS:


Adriana de Sousa Barreto (20 de Abril de 2022 07:29 ADT)

Adriana de Sousa Barreto Perez

FUNDAÇÃO NORTE FLUMINENSE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FUNDENOR


Lucas Martins D'Oliveira (18 de Abril de 2022 12:00 ADT)

Lucas Martins D'Oliveira

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

ANEXO I

Campos dos Goytacazes, 11 de abril de 2022

F-030-2022

À Gerência Executiva de Responsabilidade Social

Assunto: Atuação na ação de doação de cestas básicas/cartões alimentação e GLP

Considerando a iniciativa da Petrobras para atuar em parceria na distribuição de GLP e cestas básicas/cartões alimentação para famílias em situação de vulnerabilidade social em territórios de atuação da instituição, afirmamos que temos capacidade institucional e operacional para aceitarmos o convite.

A instituição FUNDAÇÃO NORTE FLUMINENSE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FUNDENOR, situada no endereço AV. PRESIDENTE VARGAS, 132 - PECUÁRIA, inscrita no CNPJ 28.976.710/0001-70, é uma Fundação sem fins lucrativos que atua em Campos dos Goytacazes e demais regiões do estado do Rio de Janeiro desde 1970, sendo responsável pelo projeto PEA-TERRITÓRIOS DO PETRÓLEO, executado pela Petrobras em atendimento a condicionantes de processos de licenciamento ambiental de empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás natural, e atualmente VIGENTE. Sendo a Fundenor também responsável pela ação de distribuição das doações as famílias designadas pelo projeto PEA-PESCARTE.

A FUNDENOR, sendo uma fundação sem fins lucrativos, tem a sua atuação pautada na prestação de serviços com objetivo de atender as necessidades e demandas no âmbito local e/ou regional. Para execução de suas ações, a fundação firma parcerias diversas que possam auxiliar ao alcance desses objetivos.

A pandemia agravou o contexto de vulnerabilidade social no Brasil, fazendo com que famílias tivessem dificuldades no acesso à insumos essenciais, como itens da cesta básica e GLP (gás de cozinha). Essas famílias têm feito uso de fontes de energia inadequadas para cocção, ficando expostas a riscos para a saúde e segurança e comprometendo o seu bem-estar. Nos territórios de atuação da instituição foi identificado, segundo dados levantados pelas equipes que atuam diretamente nos territórios, que 80% são mulheres, responsáveis pelas famílias, com renda familiar abaixo de 2 salários-mínimos e em grande parte dos casos a renda não é fixa, alguns chegando a apenas 150 reais mensais. Mais de 80% dos perfis selecionados são de famílias em que nenhum dos membros está empregado, o que caracteriza a insegurança financeira e alimentar de todo o grupo.

O Termo de Doação tem o objetivo de atender famílias em situação de vulnerabilidade social com a entrega de 5 cestas básicas e/ou cartões alimentação (R\$ 120,00) e 5 botijões de GLP de 13kg e/ou voucher (até R\$ 102,00).

Para fins de realização desta ação temos a seguinte previsão de famílias a serem atendidas e gastos:

Tabela 1. Quantitativo de famílias a serem atendidas*

| FAMÍLIAS IDENTIFICADAS PELO PROJETO PEA – TERRITÓRIOS DO PETROLEO | | | | |
|---|------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Estado | Município | Comunidade/ Bairro | Número de famílias atendidas com Cestas Básicas/Cartões Alimentação | Número de famílias atendidas com GLP |
| RJ | SÃO JOÃO DA BARRA | Água Preta, Atafona, Praia do Açú, Mato Escuro, Bajuru, Cajueiro, Grussaí, Quixaba, Vila da Terra | 23 | 23 |
| RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | Coroa Grande, Dolores de Macabu, Farol de São Thomé, Lagoa do Vigário, Ururaí, Parque Prazeres, Ponta Grossa dos Fidalgos, Terminal Pesqueiro, Cambaíba, Parque Califórnia, Quilombo de Lagoa Feia | 30 | 30 |
| RJ | QUISSAMÃ | Barra do Furado, Caxias/Ribeira, Centro, Machadinha, Alto Grande, Bacurau, Beira de Lagoa, Boa Vista, Capivari, Flexeiras, Matias, Mutuns, Santa Luzia, Sítio Quissamã, Praia de João Francisco | 20 | 20 |
| RJ | CARAPEBUS | Barreiros, Caxanga, Centro, Fundão, Itaquira, Rodagem, Praia de Carapebus, Sapecado, Ingazeira, Lameiro, Ubás, Botafoguinho, Loteamento APCC, Sonrisal | 19 | 19 |
| RJ | MACAÉ | Águas Maravilhosas, Barra de Macaé, Complexo da Ajuda (Ajuda de Baixo, Ajuda de Cima, Planalto da Ajuda), Fronteira, Lagomar, Nova Esperança, Novo Botafogo, Virgem Santa, Assentamento Prefeito Celso Daniel, Aterro do Imbuero, Bosque Azul, Nova Holanda, Horto de Macaé | 30 | 30 |
| RJ | RIO DAS OSTRAS | Âncora, Boca da Barra, Cantagalo, Liberdade, Mar do Norte, Cidade Praiana, Enseada das Gaivotas, Palmital, Nova Esperança, Rocha Leão, Nova Cidade | 23 | 23 |

| | | | | |
|--------------|--------------------------|--|------------|------------|
| | | | | |
| RJ | CASIMIRO ABREU | DE Arroz, Barra de São João, Bairro Industrial, Medeiros, Palmital, Assentamento Visconde, Ribeirão, Mataruna, Jardim Aparecida, Sebastião Lan Gleba II, BNH, Parque Vale do Indaiacú, Perimetral Leste, Vila Nova, Village do Poeta | 20 | 20 |
| RJ | ARMAÇÃO DOS BÚZOS | Baía Formosa, Geribá, Manguinhos, Maria Joaquina, José Gonçalves, Praia dos Ossos/Centro, Rasa, Tucuns, Cem Braças, São José | 66 | 66 |
| RJ | CABO FRIO | Botafogo, Gamboa, Jardim Caiçara, Jardim Esperança, Maria Joaquina, Monte Alegre, Però, Tamoios - Rio São João, Angelim, Boca do Mato, Buraco do Boi, Célula, Guriri, Guarani, Itajuru, Jacaré, Jardim Náutico, Mater, Manoel Correa, Pacheco, Palmeiras, Parque Burle, Praia do Siqueira, Porto do Carro, Vila do Ar, Vila do Sol, São Jacinto, Tangará | 37 | 37 |
| RJ | ARRAIAL DO CABO | Caiçara, Figueira, Morro da Cabocla, Morro da Boa Vista, Praia dos Anjos, Prainha, Pernambuco, Monte Alto, Roça Velha, Parque das Garças, Praia Grande, Praia do Pontal, Novo Arraial, Sabiá, Sítio, Vila Industrial | 21 | 21 |
| TOTAL | | | 289 | 289 |

*A RELAÇÃO DE BAIRROS/COMUNIDADES DAS PESSOAS BENEFICIADAS SERÁ ENVIADA DENTRO DO PRAZO DE 15 DIAS, A CONTAR DA DATA DO ENVIO DO TERMO.

| FAMÍLIAS IDENTIFICADAS PELO PROJETO PEA – PESCARTE | | | | |
|--|-----------|--------------------|---|--------------------------------------|
| Estado | Município | Comunidade/ Bairro | Número de famílias atendidas com Cestas Básicas/Cartões Alimentação | Número de famílias atendidas com GLP |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|--|--------------|--------------|
| RJ | SÃO JOÃO DA BARRA | Barra do açu, 5º distrito, Atafona, Capela de São Pedro, Praia do Açú, Barcelos, Quixaba, Água Preta, São João da Barra, Barcelos | 131 | 131 |
| RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | Vila Dos Pescadores, Farol de São Thomé, Mudeus, Associação de Coroa Grande, Gaivotas, Terminal Pesqueiro, Santa Cruz, Ponta Grossa dos Fidalgos | 332 | 332 |
| RJ | QUISSAMÃ | Barra do Furado, Ribeira, Centro, Beira da Lagoa, Santa Catarina, Caxias, Matias, Beira da Lagoa, Penha | 68 | 68 |
| RJ | CARAPEBUS | Caxanga, Celso Brito, Morrinhos, Assentamentos, Ubás, Praia de Carapebus | 34 | 34 |
| RJ | MACAÉ | Brasília, Beira Mar, Barra de Macaé, Lagoa, Nova Esperança, Nova Holanda, Ajuda de Baixo, Fronteira, Aeroporto, Jardim Esperança, Novo Botafogo | 120 | 120 |
| RJ | RIO DAS OSTRAS | Liberdade, Âncora, Nova Cidade, Nova Esperança, Cantagalo, Recanto, Chácara Mariléa, Jardim Miramar, Parque Zabulão, Boca da Barra | 64 | 64 |
| RJ | CABO FRIO | Praia do Siqueira, Jardim Caiçara, Pontal de Santo Antônio, Jacaré, Jardim Esperança, Però, Canto do Forte, Monte Alegre, Pontal do Ambrósio, Manoel Correia, Aquarius, Palmeiras, Gamboa, Campo Redondo, Jardim Olinda II, Aquários | 284 | 284 |
| RJ | ARMAÇÃO DE BUZIOS | Quilombo Maria Joaquina, Baía Formosa | 306 | 306 |
| RJ | ARRAIAL DO CABO | Morro da Boa Vista, Monte Alto, Parque das Gaivotas, Figueira, Prainha, Morro do Cabocla, Praia Grande, Sítio, Caiçara, Canaã, Sabiá, Macedônia | 202 | 202 |
| RJ | SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA | Lagoa Feia, Barra do Itabapoana, Ilha de Mineiros, Guaxindiba, Gargau | 319 | 319 |
| TOTAL | | | 1.860 | 1.860 |

***A RELAÇÃO DE BAIRROS/COMUNIDADES DAS PESSOAS BENEFICIADAS SERÁ ENVIADA DENTRO DO PRAZO DE 15 DIAS, A CONTAR DA DATA DO ENVIO DO TERMO.**

Tabela 2. Gastos com aquisição de cestas básicas/cartões alimentação e GLP

| TOTAL DE FAMÍLIAS | GASTOS DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS/ CARTÕES ALIMENTAÇÃO [4 entregas] | GASTOS DE AQUISIÇÃO DO GLP [4 entregas] | CUSTOS LOGÍSTICOS E ADMINISTRATIVOS [até 10%] | VALOR DO TERMO DE DOAÇÃO [4 entregas] |
|-------------------|---|---|---|---------------------------------------|
| 2149 | R\$ 1.031.520,00 | R\$ 876.792,00 | R\$ 190.831,20 | R\$ 2.099.143,20 |

Tabela 3. Previsão de Destinação dos Custos Logísticos e Administrativos - Especificar a previsão do uso do recurso solicitado para os custos logísticos e administrativos

| | |
|---|----------------|
| 1. Custos Logísticos e Administrativos | |
| 1.1 Item de Despesa 1 – Imposto sobre doação | Não |
| 1.2 Item de Despesa 2 Logística | R\$ 190.831,20 |
| 1.3 Item de Despesa 3 | R\$ |
| 1.4 Item de Despesa 4 | R\$ |
| Valor Total | R\$ |

As doações serão feitas por meio de cartões alimentação.

A doação do GLP será feita por meio de vouchers.

Os critérios para entrega do GLP e cartões alimentação serão:

- Indivíduos/famílias em situação de vulnerabilidade social identificados nos territórios de atuação dos projetos de compensação ambiental - PEA's TERRITÓRIOS DO PETRÓLEO, PESCARTE e DISCENTES COTISTAS DA UENF.

Nesta proposta, a entrega das cestas básicas/cartões alimentação e GLP está prevista para ser realizada pela FUNDENOR.

Serão apresentadas evidências que demonstrem os critérios utilizados para a definição dos beneficiários, conforme MODELO de Relatório de Prestação de Contas da Doação apresentado pela Petrobras.

Seguem anexos o estatuto social e a ata de posse da diretoria da FUNDENOR, informando a composição da diretoria e definindo quem pode realizar a assinatura eletrônica do Termo de Doação.



Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional

DADOS DO DONATÁRIO:

NOME DA INSTITUIÇÃO/ORGANIZAÇÃO: **FUNDAÇÃO NORTE FLUMINENSE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FUNDNEOR**

CNPJ: 28.976.710/0001-70

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 132 – PECUÁRIA. CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO DONATÁRIO

NOME: ERALDO MOTHÉ BACELAR DA SILVA

CARGO OU FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 339.027.807-97

E-MAIL: FUNDENOR@FUNDENOR.COM.BR

CELULAR: (22) 99746-4551

DADOS DE TESTEMUNHA PARA ASSINATURA DO TERMO:

NOME: **ADRIANA DE SOUSA BARRETO PEREZ**

CARGO OU FUNÇÃO: **COORDENADORA ADMINISTRATIVA**

CPF: **017.704.747-06**

E-MAIL: **adriana.barreto@fundenor.com.br**

CELULAR: **(22) 98132-6486/ 99746-4551**

DADOS BANCÁRIOS PARA A DOAÇÃO

CNPJ DO BENEFICIÁRIO: 28.976.710.0001-70

CÓDIGO E NOME DO BANCO: 0001

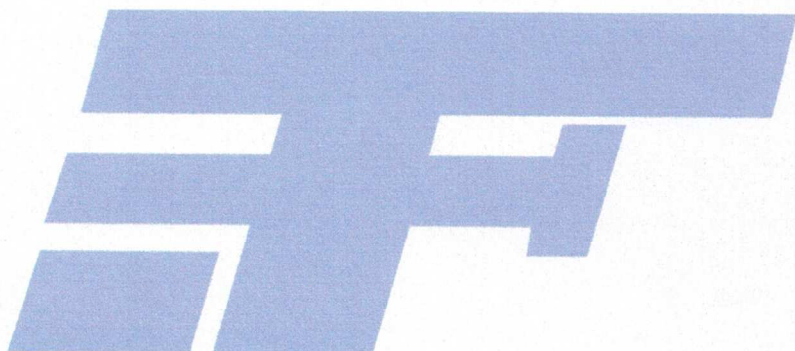
AGÊNCIA: 0005-1

CONTA CORRENTE: 5.475-5

Atenciosamente,

Leonardo Castro de Abreu

Vice-Presidente da FUNDENOR



Av. Presidente Vargas, 132 - Pecuária 28053-100
Campos dos Goytacazes - RJ - Tel/Fax: (22) 2732-2605 PABX: 2732-2755
www.fundenor.com.br - fundenor@fundenor.com.br

ANEXO II

| Parcela | Descrição/Evento | % | Valor (R\$) |
|----------------|---|-------------|-------------------------|
| 1ª parcela | Após a assinatura do Termo de Doação | 50% | R\$ 1.049.571,60 |
| 2ª parcela | Após a aprovação, pela Petrobras, da Prestação de Contas Financeira e Operacional da 1ª entrega | 50% | R\$ 1.049.571,60 |
| Total | | 100% | R\$ 2.099.143,20 |

ANEXO III

[illegible]

ANEXO IV

[Papel Timbrado da Instituição]

Declaração de recebimento de doação

Considerando o **Termo de Doação/Aditivo** firmado em [dia/mês/ano] entre a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras e a [identificação da donatária, CNPJ], declaro para os devidos fins, que recebemos no dia [dia/mês/ano] os itens doados pela Petrobras, conforme descrição a seguir:

- Doação Financeira no Valor de R\$ XXX.XXX,XXX conforme comprovante bancário.

[Nome e assinatura do representante legal da donatária, de preferência, mesma pessoa que assinou o termo de doação]

[local e data]

ANEXO V

MODELO - Relatório de Prestação de Contas das Atividades de Doação

A comprovação da realização das ações de doação de cestas básicas/cartões alimentação e GLP será feita mediante a apresentação de relatório de prestação de contas utilizando este modelo.

Seção 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

[Insira informações sobre a sua instituição e um resumo sobre como foi organizada a ação de doação]

| ORGANIZAÇÃO ASSINANTE DO TERMO DE DOAÇÃO | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| | | | |
| CNPJ | | NOME DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO | |
| ESTADO DA SEDE | | EMAIL DE CONTATO | |
| MUNICÍPIO SEDE DA INSTITUIÇÃO | | TELEFONE DE CONTATO | |

Seção 2 – COMUNIDADES ABRANGIDAS E PÚBLICO

[Apresente aqui informações consolidadas dos territórios atendidos e como foi feito o processo de busca dos beneficiários, considerando o atendimento dos critérios de seleção: 1. Indivíduos/famílias cadastrados(as) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e/ou Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e/ou Rede Socioassistencial dos municípios; 2. Indivíduos/famílias em situação de vulnerabilidade social atendidos pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras da Iniciativa Petrobras Doação de Gás.]

IMPORTANTE: As informações de identificação de cada beneficiário contemplado (nome, CPF e endereço) não devem ser enviadas para a Petrobras, devendo ficar armazenadas pela instituição para atendimento de eventuais auditorias da Petrobras ou de órgãos de controle. Neste relatório deverão ser apresentadas apenas informações consolidadas dos participantes.

Tabela 1. Quantitativo de famílias atendidas

| Estado | Município | Comunidade/bairro | Nº de famílias atendidas com cestas | Número de famílias atendidas com |
|--------|-----------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|--------|-----------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

| | | | básicas/cartões alimentação | auxílio para aquisição de GLP |
|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Seção 3 – CRONOGRAMA DE ENTREGAS

[Insira aqui o cronograma das entregas já realizadas e a previsão das próximas entregas, se aplicável]

Seção 4 – REGISTRO FOTOGRÁFICO

[Apresente fotos com boa qualidade que evidenciem o recebimento das cestas básicas/cartões alimentação e GLP pelas comunidades. Importante que as fotos tragam legenda contendo a data e localidade do registro. Evite inserir fotos que identifiquem os beneficiários, dando preferência para fotos tiradas de costas ou de perfil]

Seção 5 – AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E CLIPPING DE IMPRENSA

[Inserir fotos, links ou prints de tela caso a ação de doação realizada pela instituição tenha sido divulgada em ações de comunicação ou veiculada na imprensa]

ANEXO VI

MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA DE AÇÕES DE DOAÇÃO

1. Definição

Prestação de Contas é o processo de análise do conjunto de documentos apresentados à Petrobras para comprovar a fiel utilização dos recursos repassados no alcance do objeto dos instrumentos jurídicos com cláusula de obrigatoriedade para adotar este procedimento.

A prestação de contas exige expertise, seja de quem demonstra a realização do que foi realizado, seja da parte de quem analisa, para concluir que realmente a obrigação está atendida. É também um processo de comunicação, onde o recebedor de recursos informa o que foi feito dos recursos recebidos a quem os concedeu.

2. Quem Irá Elaborar a Prestação de Contas?

A Instituição Donatária deverá indicar o profissional que será o responsável pela prestação de contas da doação recebida.

3. Quais as Obrigações do Donatário?

- ✓ Conservar em seu poder todos os comprovantes originais de gastos referentes à aquisição das cestas básicas/cartões alimentação e voucher/cartão/GLP, bem como mantê-los organizados para prestar contas, sempre que solicitado.
- ✓ Realizar, no mínimo, 3 cotações prévias de preços no mercado para a contratação de serviços para emissão de vale alimentação e/ou aquisição de cestas básicas e aquisição de voucher/cartão/GLP, observando os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade.
- ✓ Enviar cópia do Termo de Doação, dos Recibos, das Notas Fiscais, dos comprovantes de pagamento, dos extratos bancários da conta corrente onde foram movimentados os recursos recebidos.

4. Planilha de Prestação de Contas

A Planilha de Prestação de Contas é a maneira que a instituição donatária demonstra que a aplicação dos recursos transferidos pela Petrobras está sendo utilizada conforme previsto no Termo de Doação.

Deverá ser apresentada de forma cumulativa, com todos os valores gastos desde o início da ação de doação.

5. Detalhamento das abas da planilha

a) Checklist

Essa aba detalha quais os documentos que devem ser enviados para análise.

| Checklist Cesta Básica/Cartão Alimentação/GLP | | | |
|---|---|-----------|--------------------------|
| Instituição: | | | |
| Item | Descrição | Enviado ? | Arquivos |
| 1 | Relação de Pagamentos Efetuados (RPE) | | Em formato excel (*.XLS) |
| 2 | Extrato Bancário - Conta Corrente | | |
| 3 | Notas Fiscais e Comprovantes | | |
| 4 | Cotação Prévia de Preços (3 orçamentos) | | |
| 5 | Declaração - Apoio Logístico | | |
| 6 | Termo de Doação | | |
| 7 | Relatório de PC | | |
| 8 | Relatório de carga de cartões alimentação | | |

Figura 1:

Planilha checklist

As prestações de contas devem ser apresentadas conforme o cronograma de atividades. Como boa prática, recomendamos o envio parcial ao término de cada mês de execução das ações, visando agilizar o processo de análise e evitando a ocorrência de atrasos que impactem no desembolso da segunda parcela e, conseqüentemente, na realização das doações previstas.

A liberação da parcela subsequente ficará condicionada à aprovação da prestação de contas parcial pela Petrobras. Caso o Relatório apresente pendências não devidamente justificadas pela instituição e/ou não aceitas pela Petrobras, a liberação da parcela subsequente não poderá ser realizada.

b) Relação de Pagamentos Efetuados (RPE)

A RPE é um importante instrumento para a organização dos documentos de uma Prestação de Contas e todos os documentos relacionados à aquisição de vale alimentação/cestas básicas e GLP deverão estar relacionados na RPE.

Nesta planilha são evidenciadas todas as despesas incorridas, informando: Descrição, Número de Cheque, Data de Pagamento, Número do Documento Fiscal, Data de Emissão, Nome e CNPJ do Favorecido e Valor Correspondente. Deve ser relacionado inclusive o valor recebido e data do recebimento.

A RPE deve ser enviada em formato Excel (xls ou xlm).

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------|--|
| INSTITUIÇÃO: | | | | | CNPJ: | | | | |
| VALOR RECEBIDO: | | R\$ | - | | Data do recebimento: | | | | |
| Item | Descrição | Número do Cheque ou nº de Identificação no extrato bancário | Data de Pagamento (conforme extrato) | Número do Documento | Data do Documento | CPF/CNPJ do Favorecido | Favorecido | Valor Total (R\$) | OBSERVAÇÕES (Campo destinado para esclarecimentos adicionais sobre as aquisições. Incluir também informações sobre a quantidade de cestas básicas adquiridas) |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| TOTAL DE GASTOS COM CESTAS BÁSICAS | | | | | | | | | R\$ - |
| TOTAL DE GASTOS COM APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL (CONFORME DECLARAÇÃO) | | | | | | | | | R\$ - |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | R\$ |

Figura 2: Planilha de Relação de Pagamentos Efetuados (RPE)

– Valor Recebido

Para registrar o valor recebido a título de doação.

– Descrição

Para informar o tipo de despesa conforme a sua natureza:

- Cestas Básicas: Registra o valor das despesas com aquisição dos itens que compõem as cestas básicas (produtos e embalagem), inclusive o frete na aquisição quando houver.
- Cartão Alimentação: Registra o valor das despesas com aquisição dos cartões alimentação (valor total da Nota Fiscal de Serviços)
- GLP: Registra o valor das despesas com aquisição dos botijões de gás/vouchers/cartões.

Nos documentos fiscais relativos à aquisição do GLP e das cestas básicas/cartões alimentação devem constar o CNPJ da instituição que assinou o Termo de Doação com a Petrobras.

– Número do Documento

Para registrar o número do documento fiscal ou recibo.

– Nome e CNPJ do Favorecido

O documento fiscal deverá ser emitido em nome da instituição que assinou o Termo de Doação com a Petrobras.

– Observações

Campo destinado para esclarecimentos adicionais sobre as aquisições. Incluir também informações sobre a quantidade de GLP, cestas básicas e/ou cartões alimentação adquiridos.

– **Total de Gastos com Apoio Logístico e Administrativo**

A instituição deverá emitir declaração descrevendo a utilização dos gastos previstos para custos logísticos e administrativos. Os gastos a título de ressarcimento com custos logísticos e administrativos devem totalizar, no máximo, 10% (dez por cento) do valor total destinado à aquisição de cestas básicas, cartões alimentação e/ou GLP, conforme plano de gastos constante do Termo de Doação.

6. Comprovantes

Todo pagamento de despesas relacionadas às aquisições de GLP, Cestas Básicas e Cartões Alimentação deve ser acompanhado de Documentos Fiscal (Nota fiscal ou Fatura). Os documentos fiscais originais devem ficar sob a guarda da DONATÁRIA e as cópias devem ser digitalizadas e encaminhadas à PETROBRAS por meio eletrônico. Nos casos em que seja aplicável, a instituição deverá também encaminhar a comprovação do recolhimento do ITD/ITCMD.

O envio dos extratos é obrigatório e tem por finalidade a conferência das despesas descritas na RPE. Todo pagamento deve estar debitado no extrato. Por meio da análise dos extratos bancários e comprovantes será feita a conciliação bancária, para conferir se o valor doado foi aplicado devidamente no objeto do Termo de Doação.

7. Cotação de Preços

Para a aquisição de GLP, cartões alimentação e cestas básicas, a donatária deverá elaborar, no mínimo, 3 cotações prévias de preços, observando os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, de forma a assegurar a obtenção do melhor preço.

Além disso, a cotação prévia deverá observar os seguintes procedimentos:

A) CESTAS BÁSICAS

O custo total das cestas básicas deverá ser de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) por cesta e devem ser evitadas a realização de cotações de cestas básicas que são vendidas prontas em razão da montagem destas cestas (produtos e quantidades) serem realizadas a critério de cada fornecedor o que, consequentemente, prejudica a comparabilidade entre as cestas orçadas.

Portanto, orientamos que cada instituição donatária, ao solicitar cotação de preços aos estabelecimentos, elabore uma lista única de produtos que especifique somente a quantidade, unidade de medida, descrição do produto e o valor total da cesta. Caso seja

obtido o mesmo valor de cotação para duas ou mais empresas, a justificativa pela escolha ficará a cargo da instituição, que poderá ser relacionada, por exemplo, com o valor do frete, tempo de entrega, distância física da instituição, dentre outros critérios coerentes de escolha.

Caso a donatária opte por adquirir cestas que são fornecidas prontas pelos estabelecimentos comerciais, deve-se optar pelo menor valor apresentado para a relação preço/peso. No exemplo abaixo a cesta a ser escolhida deve ser a cesta “2”:

| | Preço (R\$) | Peso (kg) | Preço/Peso |
|---------|-------------|-----------|------------|
| Cesta 1 | 120,00 | 20kg | 6,0 |
| Cesta 2 | 96,00 | 18 kg | 5,3 |
| Cesta 3 | 88,00 | 12 kg | 7,3 |

Caso o valor unitário da cesta seja inferior a R\$ 120,00, incentivamos que negociem com os estabelecimentos para adicionarem produtos que incrementem as cestas que serão disponibilizadas para as famílias vulneráveis, considerando o teto de R\$ 120,00 (cento e vinte reais).

| Fornecedor: | | | | |
|----------------------|-------------|---------|-------|----------|
| Quantidade | Peso/volume | Produto | Marca | V. Total |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VALOR TOTAL DA CESTA | | | | R\$ - |

Figura 3: Modelo de planilha para cotação prévia

b) CARTÕES ALIMENTAÇÃO

Para a seleção da empresa fornecedora dos cartões alimentação, as cotações de preço devem considerar as condições das tarifas cobradas, descontos adicionais oferecidos sobre a fatura e a rede de estabelecimentos credenciados.

Caso sejam obtidos descontos adicionais na fatura, recomendamos que o recurso adicional seja revertido para ampliar o número de famílias beneficiadas.

| | | | C | D | | | | |
|---|------------|-----------|----------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| | Fornecedor | Descrição | Qtd de cartões | Carga mensal por cartão (R\$) | Valor Total (C x D) | (+) Taxas/Tarifas (% ou R\$) | (-) Descontos (% ou R\$) | Resultado |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |

Figura 4: Modelo de planilha para cotação prévia de cartões alimentação

c) GLP

No caso do voucher, cartão ou botijão, a instituição deverá realizar 03 cotações de preço do botijão de 13 kg de GLP (somente o conteúdo, sem o vasilhame) em estabelecimentos revendedores credenciados na ANP e aquele que oferecer o menor preço deverá ser o estabelecimento escolhido para a aquisição.

O valor considerado pela Petrobras foi limitado ao patamar de R\$ 102,00 por botijão, estabelecido com base nos valores apresentados no site da ANP.

Caso o menor valor cotado junto às revendedoras seja inferior ao patamar de R\$ 102,00, a instituição parceira da Petrobras poderá ampliar o número de beneficiários atendidos, desde que respeitados os critérios estabelecidos no Termo de Doação, e desde que autorizado previamente pela Petrobras. Caso contrário, na prestação de contas contábil, deverá devolver o saldo para a companhia.

Caso o menor valor cotado ultrapasse o patamar estabelecido de R\$ 102,00, a instituição poderá apresentar previamente e formalmente a evidência das cotações realizadas, e a Petrobras poderá autorizar o aumento no valor unitário estabelecido, sem que isso impacte o valor total doado, conforme Termo de Doação.

Na prestação de contas, cabe à instituição comprovar que a revenda fornecedora de GLP está devidamente cadastrada no site da ANP (consulta disponível em <https://revendaglp.anp.gov.br>).

| | Fornecedor | Revendedora | Qtd de botijões | Valor Unitário | Valor Total (C x D) | (+) Taxas/Tarifas (% ou R\$) | (-) Descontos (% ou R\$) | Resultado |
|---|------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |

Figura 5: Modelo de cotação prévia de GLP

8. Guarda e Arquivamento da Documentação

A Instituição deverá manter arquivados os documentos originais fiscais comprobatórios das despesas realizadas e relacionados no checklist, estando à disposição da Petrobras e/ou dos órgãos Fiscalizadores para fins de auditoria.

9. Escopo da Análise da Prestação de Contas Financeira

Para a realização da análise desta prestação de contas financeira, serão realizadas as seguintes conferências:

- Validade dos documentos comprobatórios de despesas realizadas;
- Realização de cotações prévias de preços;
- Envio do Relatório de Prestação de Contas da Doação elaborado pela donatária;
- Validade dos comprovantes de despesas;
- Análise do correto preenchimento da planilha de “Relação de Pagamentos Efetuados” de acordo com a movimentação financeira evidenciada nos extratos bancários e correlacionadas com os comprovantes de despesas; e
- Conferência do limite de até 10% (dez por cento) do total da doação para suportar os custos logísticos e administrativos da iniciativa de doação, conforme plano de gastos constante do Termo de Doação;
- Conferência do relatório de recarga dos cartões alimentação de tal forma que seja enviado para a Petrobras sem a inclusão de informações sensíveis (de acordo com Lei Geral de Proteção de Dados- Lei nº 13.709/2018).

OBSERVAÇÕES

A conta corrente utilizada para o recebimento e execução das doações pode ser a conta bancária da própria instituição. Portanto, existem movimentações no extrato bancário que não fazem parte do escopo desta análise.

Os gastos referentes aos custos logísticos e administrativos serão comprovados exclusivamente por meio de declaração específica, não sendo necessário apresentar cotação prévia, documentos fiscais e consequentemente terem seus gastos sinalizados no extrato.

10. Relatório de Análise de Prestação de Contas

Toda documentação enviada será analisada por uma empresa de análise contábil que elaborará relatórios de pendências e relatórios finais de análise de prestação de contas.

Relatório Final

O relatório final tem por finalidade apresentar um parecer conclusivo sobre a prestação de contas financeira, demonstrando se o recurso doado foi aplicado adequadamente no objeto pactuado no termo de doação. Existem dois tipos de relatório:

a) Sem Ressalva

Atesta que a Prestação de Contas atende ao cumprimento dos preceitos legais e normas contábeis para a apuração de contas apresentada.

b) Com Ressalva

Atesta que a Prestação de Contas apresenta pontos de atenção ou que atende parcialmente ao cumprimento dos preceitos legais e normas contábeis.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARCEIRA**DD/MM/AAAA****CONSIDERANDO:**

- A ação de doação da Petrobras para doação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social;
- A necessidade de apoio de instituições parceiras para o alcance de famílias em situação de vulnerabilidade social, a fim de viabilizar a doação;

A presente **DECLARAÇÃO** tem por finalidade registrar o compromisso da instituição XXXXX e a entrega de cestas básicas e/ou cartões alimentação e do auxílio para aquisição de GLP por meio de vouchers/cartões para famílias em situação de vulnerabilidade social nas seguintes localidades.

| Município | | | |
|-----------|-------------------|--|--|
| XXXX | Comunidade/bairro | Número de famílias atendidas com cestas básicas e/ou cartões alimentação | Número de famílias atendidas com auxílio para aquisição de GLP |
| | XXXX | | XXX |
| | | | |

Cabe registrar que:

- A aquisição de cestas básicas ou cartões alimentação e do auxílio para aquisição de GLP foi realizada pela instituição XXXX ;
- Para a finalidade de prestação de contas quanto ao adequado uso dos recursos repassados pela Companhia, inclusive perante auditorias internas e externas, recebemos a solicitação para que esta instituição deixe registradas internamente as informações de identificação dos beneficiários (nome, CPF/NIS ou outro documento de identificação, e endereço).
- A observância ao normativo de proteção de dados também se aplica à Petrobras em seus contratos e demais instrumentos, dentre os quais os instrumentos de doação, onde haverá trânsito de informações pessoais, que devem ser tratados em conformidade com os princípios e bases legais trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018). Portanto, assumimos o compromisso de zelar para que o referido termo de doação seja executado em conformidade com esta Lei, assumindo toda e qualquer responsabilidade por violação à legislação de proteção de dados e **privacidade**.

Representante da instituição parceira**XXXXXXXXXXXX (Nome do representante)**

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL (CRAS, Secretarias de Assistência Social. Etc.)

DD/MM/AAAA

CONSIDERANDO:

- A ação de doação da Petrobras para doação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, preferencialmente em extrema pobreza;
- A necessidade de parceria entre instituição parceira e órgão público municipal para alcance de famílias vulnerabilidade social, preferencialmente em situação de extrema pobreza, a fim de viabilizar a doação;
- A necessidade de registro da estratégia de atuação em parceria com a gestão municipal;

A presente **DECLARAÇÃO** tem por finalidade registrar o compromisso do gestor público municipal da política de assistência social do município XXXXX e a entrega de cestas básicas e/ou cartões alimentação e do auxílio para aquisição de GLP por meio de vouchers/cartões para famílias, preferencialmente em situação de extrema pobreza, conforme números estimados do Cecad nas seguintes localidades:

| Município | | | |
|-----------|-------------------|--|--|
| XXXX | Comunidade/bairro | Número de famílias atendidas com cestas básicas e/ou cartões alimentação | Número de famílias atendidas com auxílio para aquisição de GLP |
| | XXXX | | XXX |
| | | | |

Cabe registrar que:

- A aquisição de cestas básicas ou cartões alimentação e do auxílio para aquisição de GLP foi realizada pela instituição XXXX que destinou os quantitativos acima descritos para o endereço XXXXXXXX;
- Para a finalidade de prestação de contas quanto ao adequado uso dos recursos repassados pela Companhia, inclusive perante auditorias internas e externas, recebemos a solicitação para que este órgão deixe registradas internamente as informações de identificação dos beneficiários (nome, CPF ou NIS, e endereço).
- A observância ao normativo de proteção de dados também se aplica à Petrobras em seus contratos e demais instrumentos, dentre os quais os instrumentos de doação, onde haverá trânsito de informações pessoais, que devem ser tratados em conformidade com os princípios e bases legais trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018). Portanto,

assumimos o compromisso de zelar para que o referido termo de doação seja executado em conformidade com esta Lei, assumindo toda e qualquer responsabilidade por violação à legislação de proteção de dados e privacidade.

Representante do órgão gestor municipal da política de assistência social/equivalente

XXXXXXXXXXXX (Nome do Secretário (a))

Termo de Doação GLP 2022 - FUNDENOR










Relatório de auditoria final

2022-04-20

| | |
|------------------|--|
| Criado em: | 2022-04-18 |
| Por: | Tulio Matos Rodrigues Santiago (tuliomrs@petrobras.com.br) |
| Status: | Assinado |
| ID da transação: | CBJCHBCAABAAVPKB1SwXCEqhNI8JOsXCiYol5TieATnp |

Histórico de "Termo de Doação GLP 2022 - FUNDENOR"

-  Documento criado por Tulio Matos Rodrigues Santiago (tuliomrs@petrobras.com.br)
2022-04-18 - 10:19:33 GMT- Endereço IP: 164.85.87.120
-  Documento enviado por email para Rafaela Guedes Monteiro (rafaela.monteiro@petrobras.com.br) para assinatura
2022-04-18 - 10:21:16 GMT
-  Documento enviado por email para Lucas Martins D'Oliveira (lucasmdo@petrobras.com.br) para assinatura
2022-04-18 - 10:21:17 GMT
-  Documento enviado por email para Eraldo Mothé Bacelar da Silva (fundenor@fundenor.com.br) para assinatura
2022-04-18 - 10:21:17 GMT
-  Documento enviado por email para Adriana de Sousa Barreto (adriana.barreto@fundenor.com.br) para assinatura
2022-04-18 - 10:21:17 GMT
-  Email visualizado por Rafaela Guedes Monteiro (rafaela.monteiro@petrobras.com.br)
2022-04-18 - 10:22:24 GMT- Endereço IP: 177.79.113.115
-  Email visualizado por Eraldo Mothé Bacelar da Silva (fundenor@fundenor.com.br)
2022-04-18 - 11:48:13 GMT- Endereço IP: 66.249.88.62
-  Email visualizado por Lucas Martins D'Oliveira (lucasmdo@petrobras.com.br)
2022-04-18 - 12:01:32 GMT- Endereço IP: 179.218.1.130
-  Email visualizado por Adriana de Sousa Barreto (adriana.barreto@fundenor.com.br)
2022-04-18 - 12:06:09 GMT- Endereço IP: 66.249.88.43
-  Eraldo Mothé Bacelar da Silva (fundenor@fundenor.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2022-04-18 - 13:08:50 GMT- Endereço IP: 187.105.198.110

-  Documento assinado eletronicamente por Eraldo Mothé Bacelar da Silva (fundenor@fundenor.com.br)
Data da assinatura: 2022-04-18 - 13:08:50 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.105.198.110
-  Lucas Martins D'Oliveira (lucasmdo@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2022-04-18 - 15:00:28 GMT- Endereço IP: 191.12.27.112
-  Documento assinado eletronicamente por Lucas Martins D'Oliveira (lucasmdo@petrobras.com.br)
Data da assinatura: 2022-04-18 - 15:00:28 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 191.12.27.112
-  Email visualizado por Rafaela Guedes Monteiro (rafaela.monteiro@petrobras.com.br)
2022-04-20 - 1:26:31 GMT
-  Rafaela Guedes Monteiro (rafaela.monteiro@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2022-04-20 - 1:27:34 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Rafaela Guedes Monteiro (rafaela.monteiro@petrobras.com.br)
Data da assinatura: 2022-04-20 - 1:27:34 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Email visualizado por Adriana de Sousa Barreto (adriana.barreto@fundenor.com.br)
2022-04-20 - 10:25:59 GMT- Endereço IP: 66.249.88.38
-  Adriana de Sousa Barreto (adriana.barreto@fundenor.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2022-04-20 - 10:29:10 GMT- Endereço IP: 190.180.172.183
-  Documento assinado eletronicamente por Adriana de Sousa Barreto (adriana.barreto@fundenor.com.br)
Data da assinatura: 2022-04-20 - 10:29:10 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 190.180.172.183
-  Contrato finalizado.
2022-04-20 - 10:29:10 GMT