

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA
NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 164ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021**

Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta e sete minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da COVID-19, reuniram-se os Conselheiros Fiscais da Empresa de Pesquisa Energética (EPE): LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO, titular, MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABICHAHIN, suplente e RODRIGO MARQUES, suplente. O Conselheiro ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN, presidente, justificou sua ausência com antecedência e o Conselheiro HELANO BORGES DIAS apresentou renúncia em data anterior a esta reunião. A reunião foi secretariada por mim, MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE, Secretária-Geral Substituta.

ABERTURA.

Em virtude da impossibilidade de participação do presidente deste Conselho na reunião, os membros presentes elegeram o Conselheiro Luis Felipe Monteiro Serrão para presidir a reunião. O Presidente eleito cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da presença de todos os Conselheiros no exercício da titularidade, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APRESENTAÇÃO.

Considerando que o conselheiro Alexandre Henriksen não pôde participar da presente reunião, a aprovação da ata da 163ª reunião do Conselho Fiscal ficou consignada à reunião seguinte.

Em seguida, foram convidados a Superintendente Adjunta de Recursos Financeiros Mariana Azevedo e o Analista de Gestão Corporativa Sergio Souza, que resumiram a matéria da área referente a novembro de 2020, apresentando as certidões regularizadas, o extrato CADIN, os demonstrativos mensais das quatro unidades de

faturamento do cartão corporativo, o Demonstrativo da posição do Endividamento, as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados. Sobre as certidões, ao ser questionado pelos conselheiros sobre o motivo de algumas delas estarem registrada como “positiva com efeitos negativos”, o analista Sergio Souza indicou que se trata de desdobramentos de autuações que a EPE anos anteriores em decorrência do enquadramento que a empresa recebeu no CNAE à época. Para todos os casos, ele informou que a EPE entrou com recurso e aguarda decisão de todos os processos administrativos relacionados.

Continuou-se com a apresentação dos Demonstrativos de Análise da Receita Operacional, do Demonstrativo de Custos e Despesas Operacionais, dos Demonstrativos de Receitas e Despesas Financeiras e dos Demonstrativos com os Indicadores de Desempenho Financeiro. Na sequência, foram apresentados os Demonstrativos dos Gastos com Salários, Encargos Sociais, Benefícios, Pessoal Requisitado e Honorários, o Fluxo de Caixa do Exercício, os Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar e o Demonstrativo com a Composição da conta contábil “Despesas Financeiras”. Durante a apresentação sobre os gastos com Pessoal da EPE, Luis Felipe Serrão solicitou que a Superintendência de Gestão de Pessoas apresente informações atualizadas do processo de movimentação externa da EPE na próxima reunião do Conselho Fiscal. O analista Sergio Souza indicou que, até novembro de 2020, a EPE havia acumulado em torno de R\$ 3 milhões de AFAC, indicando que esse valor deverá ser incorporado ao capital social da empresa no final do exercício de 2020. Em complemento, o analista destacou que a União hoje representa a única fonte de receitas da EPE.

Na sequência, Mariana Azevedo apresentou a planilha de licitações e contratos em andamento, oferecendo informações sobre aqueles de maior vulto e sobre os contratos que não foram renovados em 2020. Ao ser perguntado pelos conselheiros se a EPE alcançou grandes economias em decorrência da implementação do trabalho remoto por conta da pandemia da COVID-19, o analista informou que foram observadas reduções principalmente nos contratos de fornecimento de energia elétrica e dos serviços de impressão. Mariana Azevedo adicionou que a maior redução observada no ano se refere ao contrato de locação do imóvel. Finalizados os esclarecimentos, Mariana Azevedo e Sergio Souza retiraram-se da reunião.

Em seguida, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzencleaver Aguiar, que apresentou o Relatório de Riscos das Demonstrações Financeiras e o Relatório Trimestral de Monitoramento de Riscos, este último com informações sobre o acompanhamento dos planos de tratamento para cada um dos riscos identificados. Em

relação ao relatório sobre as demonstrações financeiras, o Gestor relatou que o principal risco identificado foi o de desligamento do único profissional de contabilidade que a EPE dispõe atualmente, haja vista que o empregado está em fase avançada do processo de movimentação externa para outra instituição governamental. Os conselheiros declaram ciência desse risco e recomendaram que a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração envidem os melhores esforços para a sua efetiva mitigação.

Logo após, o Gestor Elzenclever Aguiar permaneceu na reunião para apresentar informações sobre o processo de candidatura da EPE ao Selo Pró-Ética e Adesão ao Pacto Anticorrupção. Foram oferecidos detalhes sobre a etapa atual da candidatura da EPE e os potenciais benefícios decorrentes desta ação, que está sendo executada mediante a concordância da Diretoria Executiva. Os conselheiros parabenizaram o Gestor pelo esforço empreendido.

Dando continuidade às apresentações, foi convidado o Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Sergio Miranda para, juntamente com o Gestor Elzenclever Aguiar, apresentar informações sobre o Relatório de Riscos de TI/SIC. Foram apresentados os principais riscos identificados, com seus respectivos planos de tratamento, além de ter havido a indicação de que o incidente cibernético que afetou a EPE em julho de 2020 representou a materialização de um dos riscos identificados nesse processo. Quando perguntado sobre a ocorrência de novas tentativas de invasão à rede da EPE, Sergio Miranda informou que não houve registros no período. O superintendente também indicou as principais ações que têm sido empreendidas na empresa, em especial em questões relacionadas à governança da segurança da informação. Finalizadas as apresentações, os convidados retiraram-se da reunião.

Na sequência, foi convidado o Assessor Carlos Brasil para apresentar informações sobre o Planejamento Estratégico 2021-2025 e o Plano de Negócios 2021 da EPE, ambos aprovados na última reunião de dezembro do Conselho de Administração. O assessor detalhou as principais motivações que culminaram na revisão do Planejamento Estratégico e também a frequência de monitoramento desse processo. Os conselheiros questionaram se o quadro de pessoal da EPE hoje é suficiente para a realização de todas as atividades da empresa. Carlos Brasil respondeu negativamente, indicando que o quantitativo de pessoal da EPE aprovado já foi de 330 empregados e que esse número vem sendo reduzido ano após ano pela SEST. Logo em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

Logo após, a Secretária-Geral Substituta Mariana Espécie trouxe informações sobre a 8ª Assembleia Geral Extraordinária da EPE, ocorrida em 18 de dezembro de 2020, onde houve a eleição da nova Conselheira de Administração da EPE e a aprovação do novo Estatuto Social da empresa.

Ato contínuo, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista, momento em que foi solicitada a inclusão de participação da Auditoria Independente na reunião que tratará da aprovação das demonstrações financeiras. Em seguida, a Secretária-Geral Substituta Mariana Espécie apresentou as atas do Conselho de Administração (194ª e 195ª) de 2020, para ciência.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às doze horas e vinte e oito minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente da reunião Luis Felipe Serrão agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 164ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Mariana de Assis Espécie, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim.

LUIS FELIPE MONTEIRO
SERRAO:90566068753

Assinado de forma digital por LUIS FELIPE
MONTEIRO SERRAO:90566068753
Dados: 2021.03.08 09:29:43 -03'00'

LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO
Presidente da reunião

RODRIGO SAMPAIO
MARQUES:76288145149

Assinado de forma digital por RODRIGO
SAMPAIO MARQUES:76288145149
Dados: 2021.02.23 20:57:01 -03'00'

RODRIGO MARQUES
Conselheiro

MAURICIO DE OLIVEIRA
ABI CHAHIN:02039561765

Assinado de forma digital por MAURICIO DE OLIVEIRA ABI
CHAHIN:02039561765
[DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A3, ou=EMBRANCO, ou=34015067000111,
ou=PRESENCIAL, cn=MAURICIO DE OLIVEIRA ABI CHAHIN:02039561765
Dados: 2021.03.04 14:20:33 -03'00'

MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN
Conselheiro

MARIANA DE ASSIS
ESPECIE:10910797730

Assinado de forma digital por MARIANA
DE ASSIS ESPECIE:10910797730
Dados: 2021.02.22 17:22:34 -03'00'

MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE
Secretária-Geral Substituta