

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

**ATA DA 165ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021**

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da COVID-19, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Conselho Fiscal ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN e os Conselheiros LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO e RODRIGO SAMPAIO MARQUES.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho Alexandre Henriksen cumprimentou os participantes 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.

Foram aprovadas as atas das 163ª e 164ª reuniões do Conselho Fiscal.

Em seguida, foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que resumiu a matéria da área referente a dezembro 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. 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”.

Luis Serrão questionou sobre a reserva especial para dividendos e Sandro Abílio esclareceu que a empresa pode constituir reserva especial de lucros para dividendos enquanto perdurar a situação financeira de prejuízo, protegendo as operações da empresa, acrescentando que, quando a situação financeira da empresa melhorar, ela deve distribuir os dividendos.

Na sequência, Sandro Abílio mostrou a planilha de licitações e contratos em andamento, explicando os maiores contratos e retirou-se da reunião.

Após, foi convidada a Diretora Angela Livino, que relatou o insuficiente orçamento para 2021, disponibilizado no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para a EPE. A Diretora informou que a situação foi levada ao Conselho de Administração, ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério da Economia, pois uma vez aprovada a LOA, a Empresa deverá cancelar diversos contratos, inviabilizando projetos, estudos e pesquisas. Angela Livino acrescentou que a EPE está estudando iniciativas mais estruturais para a Empresa. Alexandre Henriksen questionou sobre a redução dos custos com o teletrabalho e a Diretora informou que um normativo está sendo estudado pois a experiência está sendo positiva. Angela Livino retirou-se da reunião.

Posteriormente, foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran, que apresentou os projetos programados no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2021, os projetos reprogramados do PAINT 2020 e os projetos excluídos dos PAINTS 2019 e 2020. Alexandre Henriksen questionou sobre a gravidade da denúncia recebida em 2020 e Ramon Catran a explicou. Luis Serrão questionou se esta foi a única denúncia recebida pela EPE em 2020, o que foi respondido positivamente pelo Auditor Interno, retirando-se da reunião em seguida.

Na sequência, foi convidada a Superintendente Adjunta de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, que apresentou o processo de movimentação externa (edital 001/2020), com as etapas e o andamento na EPE. Quando questionada pelo Conselheiro Alexandre Henriksen sobre as datas para os profissionais estarem na Empresa, Carla Stacchini informou que os órgãos possuem até quatro meses e retirou-se da reunião.

Ato contínuo, a Secretária-Geral Alessandra Lopes informou que o Consultor Jurídico Bruno Bastos relatou que não houve alteração significativa nos processos jurídicos do quarto trimestre de 2020.

Após, Alessandra Lopes alertou para o cumprimento da Resolução CGPar nº 07/2015, referente às datas da autoavaliação dos Conselheiros e do Plano de Trabalho. Assim, foi aprovada a alteração da sistemática para avaliação de desempenho do Conselho Fiscal, para avaliação no mês de março e o início do processo junto ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

Em seguida, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista e a Secretária-Geral apresentou as atas do Conselho de Administração (196ª e 197ª) e do Comitê de Auditoria (45ª a 60ª), para ciência.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e vinte minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso adicional da palavra, o Presidente do Conselho Fiscal Alexandre Henriksen agradeceu a participação de

todos e deu por encerrada a 165ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim, além de rubricada em todas as folhas.

ALEXANDRE LAURI
HENRIKSEN:29457
272854

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE LAURI
HENRIKSEN:29457272854
Dados: 2021.03.11 20:15:23
-03'00'

ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN
Presidente do Conselho

RODRIGO SAMPAIO
MARQUES:76288145149

Assinado de forma digital por RODRIGO
SAMPAIO MARQUES:76288145149
Dados: 2021.03.12 10:39:02 -03'00'

RODRIGO SAMPAIO MARQUES
Conselheiro

LUIS FELIPE
MONTEIRO
SERRAO:90566068753

Assinado de forma digital por LUIS
FELIPE MONTEIRO
SERRAO:90566068753
Dados: 2021.03.12 13:12:36 -03'00'

LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO
Conselheiro

ALESSANDRA LOPES COSTA
ALVES DOS
SANTOS:98734725768

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES
DOS SANTOS:98734725768
Dados: 2021.03.10 16:47:28 -03'00'

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral