

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 166ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2021**

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta e cinco 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.

Foi aprovada a ata da 165ª reunião do Conselho Fiscal.

Em seguida, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. O Superintendente resumiu a matéria da área referente a janeiro de 2021, 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”.

Em relação às demonstrações financeiras, Rodrigo Marques questionou se a apuração do Imposto de Renda precisa ser mensal ao invés de trimestral e Sandro Abílio respondeu que, para a Empresa, é melhor ser mensal e que a EPE trabalha com regime anual, com antecipação mensal por estimativa.

Após, Mariana Azevedo explicou que a Lei Orçamentária Anual (LOA) ainda não foi aprovada, então as despesas estão sendo executadas com as diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Assim, acrescentou que a EPE só está executando 1/12 de despesas inadiáveis, ou seja, investimentos não podem ser realizados.

Na sequência, Sandro Abílio e Mariana Azevedo mostraram a planilha de licitações e contratos em andamento, explicando os maiores contratos.

Ato contínuo, Luis Serrão comentou sobre as emendas parlamentares e se colocou à disposição, sugerindo que a Empresa faça um levantamento dos trabalhos que podem ser realizados por emendas parlamentares. Sandro Abílio informou que vai conversar com a Diretora Angela Livino para preparar cartilha com projetos para 2022.

A seguir, o Superintendente explicou sobre o processo de alteração estatutária, para aumento do Capital Social, devido ao AFAC. O Conselho Fiscal emitirá parecer sobre o tema, que será deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 09 de abril de 2021.

Em seguida, foi convidada a Chefe de Gabinete Mariana Espécie, que explicou o processo de formação do Relatório Integrado de 2020, esclarecendo seu formato, que reúne as informações dos relatórios da Administração e de Gestão, por orientação do

Tribunal de Contas da União (TCU). Mariana Espécie comentou sobre os principais itens do Relatório e Sandro Abílio ressaltou as Demonstrações Financeiras de 2020, contidas no documento. Assim, os convidados retiraram-se da reunião.

Após, Alessandra Lopes explicou os trâmites e procedimentos para elaboração do parecer do Conselho Fiscal em relação a este Relatório e às DFs, para aprovação na Assembleia Geral Ordinária de 20 de abril de 2021. Foram definidos os Conselheiros que participarão da reunião do Conselho de Administração e das Assembleias e as datas de entrega dos pareceres.

Posteriormente, em assuntos gerais, a Secretária-Geral Alessandra Lopes apresentou o resultado da compilação, realizada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, sobre a autoavaliação de desempenho do Conselho Fiscal, cumprindo, assim, os requisitos da CGPar nº 07/2015.

Na sequência, foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran, que apresentou as Auditorias de Segurança da Informação, Compliance e Integridade e Denúncia. Os Conselheiros parabenizaram o trabalho e o convidado retirou-se da reunião.

A seguir, foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que entregou o relatório do 4º trimestre de 2020 e apresentou os relatórios anuais de 2019 e 2020 da Ouvidoria. Os Conselheiros agradeceram e a convidada retirou-se da reunião.

Em seguida, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista e a Secretária-Geral apresentou as atas do Conselho de Administração (198ª), do Comitê de Auditoria (61ª) e da Diretoria Executiva (585ª a 588ª), para ciência.

Ato contínuo, os Conselheiros solicitaram relato da Diretora de Gestão Corporativa sobre o orçamento 2021 para a próxima reunião, em abril.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e cinco 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 166ª 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.

ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN
Presidente do Conselho

LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO
Conselheiro

RODRIGO SAMPAIO MARQUES
Conselheiro

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral