

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 169ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,  
REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021**

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, 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 168ª reunião do Conselho Fiscal.

Em seguida, foram convidados a Superintendente Adjunta de Recursos Financeiros Mariana Azevedo e o Analista de Gestão Corporativa Sergio Souza. O Analista resumiu a matéria da área referente a abril 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”.

A seguir, Mariana Azevedo informou que a Diretoria de Gestão Corporativa abriu processo para apurar multa à fornecedor e que a área tem levado à Diretoria Executiva atualizações mensais do orçamento. Quanto aos restos a pagar, a Superintendente Adjunta relatou que o maior valor inscrito é de pessoal e benefícios.

Após, a SRF apresentou as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2021, com relatório da Auditoria Independente. O Conselho recomendou manter as classificações de risco de perda dos processos em que a empresa é parte sempre atualizadas (nota explicativa 14 – provisões para contingências), bem como providenciar a divulgação das demonstrações na página da empresa na *internet*. Mariana Azevedo mostrou a planilha de licitações e contratos em andamento, explicando os maiores contratos. Os convidados retiraram-se da reunião.

Posteriormente, foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou o Relatório do 1º trimestre de 2021 da Ouvidoria, com as análises quantitativa e qualitativa e os tipos de manifestações recebidas.

Em seguida, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista.

#### **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às onze 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 169ª 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