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

ATA DA 170ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2021

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e cinquenta 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 os Conselheiros LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO, RODRIGO SAMPAIO MARQUES e MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN. Ausente o Conselheiro ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN, que justificou com antecedência.

ABERTURA.

Foi escolhido o Presidente da reunião Luis Felipe Serrão, que 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 169ª reunião do Conselho Fiscal.

Em seguida, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. O Superintendente apresentou o despacho da Receita Federal referente ao processo nº 10166.900432/2013-14 – Compensação de Saldo negativo de CSLL de 2007. Sandro Abílio informou que a empresa Mazars, responsável pela execução fiscal da EPE, se negou a efetivar a defesa por alegar ser atividade de advogado. Mediante isso, o Superintendente esclareceu que a defesa está sendo preparada pela área, em conjunto com a Consultoria Jurídica da EPE. Sandro Abílio explicou o processo, que se encontra na esfera do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Questionado por Luis Serrão sobre a data do acórdão, Sandro Abílio informou que, apesar de o acórdão ser de 2020, o despacho é de 2021 e a EPE o recebeu, juntamente com os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARFs), em 01 de junho de 2021. Os Conselheiros questionaram sobre o pagamento dos DARFs e o Superintendente acrescentou que não foram pagos pois a EPE recorreu e que encaminhará a defesa aos Conselheiros.

Após, o Superintendente resumiu a matéria da área referente a maio 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”.

Ato contínuo, Mariana Azevedo resumiu a realização orçamentária, com posição final em 31 de maio de 2021. Rodrigo Marques salientou que a EPE ainda possui créditos condicionados e a Adjunta informou que, mesmo assim, ainda aguarda a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) pois há *déficit*.

A seguir, a SRF mostrou a planilha de licitações e contratos em andamento, explicando os maiores contratos e sanando dúvidas.

Em seguida, Sandro Abílio informou que haverá alteração da empresa que faz a parte fiscal da EPE, devido a não atendimentos ao contrato na parte tributária. Assim, a SRF está preparando processo licitatório que inclui escrituração contábil e contabilidade societária. Questionado por Rodrigo Marques sobre a contabilidade pública, devido aos acessos, o Superintendente informou que continuaria sendo realizada internamente. Os convidados retiraram-se da reunião.

Posteriormente, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o novo Programa de Integridade, demonstrando os marcos legais, sua definição e necessidade, o processo e participantes da revisão, a referência para a proposta e as principais inclusões. Luis Serrão ressaltou a importância da prevenção e agradeceu a participação do convidado.

Na sequência, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista. A Secretária-Geral e os Conselheiros agradeceram a participação e contribuições de Rodrigo Marques no Conselho Fiscal da EPE. Por provavelmente ser sua última reunião, o Conselheiro agradeceu e parabenizou a empresa pela organização.

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 da reunião Luis Serrão agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 170ª 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.

LUIS FELIPE MONTEIRO SERRAO:90566068753
Assinado de forma digital por LUIS FELIPE MONTEIRO SERRAO:90566068753
Dados: 2021.09.21 16:07:43 -03'00'

LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO
Presidente da reunião

RODRIGO SAMPAIO MARQUES:76288145149
Assinado de forma digital por RODRIGO SAMPAIO MARQUES:76288145149
Dados: 2021.09.16 08:37:33 -03'00'

RODRIGO SAMPAIO MARQUES
Conselheiro

MAURICIO DE OLIVEIRA ABI CHAHIN:02039561765
Assinado de forma digital por MAURICIO DE OLIVEIRA ABI CHAHIN:02039561765
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=34015067000111, ou=PRESENCIAL, cn=MAURICIO DE OLIVEIRA ABI CHAHIN:02039561765
Dados: 2021.08.27 10:40:03 -03'00'

MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN
Conselheiro

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS:98734725768
Assinado de forma digital por ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS:98734725768
Dados: 2021.08.12 17:13:00 -03'00'

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral