

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 171ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021**

Aos seis dias do mês de julho 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 os Conselheiros LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO, MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN e EDSON ANTONIO DA COSTA NERES.

ESCOLHA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL.

A Secretária-Geral relatou a renúncia do Sr Alexandre Henriksen e a eleição do Sr Edson Neres. Assim, foi escolhido o novo Presidente do Conselho Fiscal, Maurício Abi-Chahin.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho Maurício Abi-Chahin cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

APRESENTAÇÃO.

Foi aprovada a ata da 170ª 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 junho 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”. Mariana Azevedo precisou ausentar-se, por questão de trabalho.

Ato contínuo, Sandro Abílio resumiu a realização orçamentária, com posição final em 30 de junho de 2021, e informou que haverá alteração da empresa que faz a parte fiscal da EPE, para terceirização da contabilidade societária. O Superintendente informou que a EPE solicitou alteração da fonte de recursos 100 para 172, para 2022, diminuindo, assim, o risco orçamentário. Edson Neres questionou se a nova fonte (172) seria suficiente para a EPE,

sendo respondido afirmativamente por Sandro Abílio. A seguir, a SRF mostrou o controle de restos a pagar e a planilha de licitações e contratos em andamento. O Conselho Fiscal discutiu sobre a necessidade de pessoal na EPE e recomendou esforço da Empresa para levantamento das necessidades de pessoal e sistema, avaliando criteriosamente as liberações de empregados que venham a solicitar cessão.

Após, Sandro Abílio informou o encaminhamento aos Conselheiros da minuta do relatório da auditoria independente. Edson Neres elogiou a forma de apresentação das demonstrações financeiras, em especial as notas explicativas. Após, o Superintendente retirou-se da reunião. O Conselheiro Edson Neres precisou ausentar-se, por questão de trabalho.

Posteriormente, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o relatório do 1º quadrimestre de 2021 da área, com as competências, os destaques, a síntese do processo de gestão de riscos, os principais avanços e os pontos para acompanhamento. O convidado retirou-se da reunião.

Ato contínuo, foi convidado o Assessor da Presidência Carlos Brasil, que apresentou a revisão e o balanço do 1º semestre do Plano de Negócios 2021. Luis Serrão questionou sobre o cancelamento do levantamento da UHE Bem Querer e Carlos Brasil informou que independe da EPE, pois depende de ações de outros órgãos, a exemplo das audiências públicas. O convidado retirou-se da reunião.

Na sequência, Alessandra Lopes apresentou as atas da 10ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE), da 199ª reunião do Conselho de Administração, das 66ª a 68ª reuniões do Comitê de Auditoria e das 595ª a 605ª reuniões da Diretoria Executiva.

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

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e vinte e cinco minutos, o Presidente Maurício Abi-Chahin agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 171ª 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.

MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN
Presidente do Conselho

LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO
Conselheiro

EDSON ANTONIO DA COSTA NERES
Conselheiro

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral