

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 172ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021**

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e dez 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, MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN e EDSON ANTONIO DA COSTA NERES.

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 171ª reunião do Conselho Fiscal, com ajustes.

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 julho 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, a SRF resumiu a realização orçamentária, com posição final em 31 de julho de 2021, e mostrou o controle de restos a pagar e a planilha de licitações e contratos em andamento. Após, foram apresentadas as demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2021, com a carta de representação e o relatório da Auditoria Independente. Posteriormente, os Superintendentes retiraram-se da reunião.

Na sequência, foi convidado o Presidente do Comitê de Auditoria Herbert Quirino, que contextualizou a conversa sobre as demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2021. Herbert Quirino ressaltou a mudança de classificação de um processo relacionado à

multa ambiental de provável para possível. O Presidente do Coaud informou que o Comitê solicitou avaliação junto à Auditoria Independente sobre o procedimento a ser adotado, sendo respondido que haverá necessidade de divulgação, mesmo sendo processo administrativo. Após, o convidado retirou-se da reunião.

Posteriormente, foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou o relatório de processos judiciais e administrativos da EPE relativo ao 2º trimestre de 2021, com os principais números, as alterações relevantes e os processos novos e encerrados. O Consultor Jurídico informou que está realizando análises sobre os possíveis processos referentes ao apagão do Amapá e à escassez hídrica. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

Após, Alessandra Lopes apresentou as atas das 69ª a 73ª reuniões do Comitê de Auditoria e das 606ª a 613ª reuniões da Diretoria Executiva. O Conselho solicitou tempestividade nas assinaturas das atas da Diretoria Executiva, para que possam avaliá-las corretamente.

Em seguida, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista. Edson Neres elogiou o material e a organização da reunião e Maurício Abi-Chahin destacou a equipe qualificada da EPE, com ótimos profissionais e material e reuniões bem organizadas.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas, o Presidente Maurício Abi-Chahin agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 172ª 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