

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 173ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,  
REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021**

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às nove 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.

**ABERTURA.**

O Presidente do Conselho Maurício Abi-Chahin 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 172ª reunião do Conselho Fiscal.

Em seguida, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. Sobre as certidões, Edson Neres alertou para a proximidade dos prazos de validade. Sandro Abílio informou que atencará para a validade das certidões no dia da reunião do Conselho. O Superintendente relatou, também, que foi contratada empresa para a realização da contabilidade privada e da parte tributária da EPE, incluindo verificação de certidões.

Após, o Superintendente resumiu a matéria da área referente a agosto 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". Questionado por Edson Neres, Sandro Abílio informou que a Empresa possui tendência de prejuízo devido ao reconhecimento de receitas como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), entrando direto no Patrimônio Líquido e diminuindo a receita. O

Superintendente acrescentou que isso gera economia fiscal para a EPE, tendo em vista que sem lucro não há pagamento de Imposto de Renda.

Ato contínuo, Mariana Azevedo resumiu a realização orçamentária, com posição final em 31 de agosto de 2021. A Adjunta relatou que foram solicitadas liberação de créditos condicionados e suplementação para despesas de pessoal e benefícios, além de colocar saldo à disposição do Ministério de Minas e Energia (MME). Questionada por Luis Serrão sobre a previsão de execução orçamentária em 2021, Mariana Azevedo informou que a SRF está realizando este acompanhamento e que fechará a questão ao longo de outubro. Luis Serrão solicitou listagem dos contratos previstos, mas que não serão executados. Foi acertado que a Nota Técnica encaminhada à Diretoria Executiva mensalmente será sempre anexada à matéria do Conselho Fiscal e que a Secretária-Geral encaminhará as notas anteriores aos Conselheiros.

A seguir, a SRF mostrou a planilha de licitações e contratos em andamento e os convidados retiraram-se da reunião.

Em assuntos gerais, a Secretária-Geral informou a retirada de pauta do item da Ouvidoria, por motivos pessoais da Ouvidora.

Posteriormente, foi convidado o Auditor Ramon Catran, que apresentou o Relatório do 1º semestre de 2021 da Auditoria Interna, com os projetos programados concluídos, em finalização e a iniciar, a análise quantitativa e qualitativa dos riscos constatados e atuais, o monitoramento das recomendações e das ações de controles externo e interno, além dos fatos relevantes que impactaram na organização da área e na realização das auditorias e a conclusão dos trabalhos. Assim, o convidado retirou-se da reunião.

Na sequência, Alessandra Lopes apresentou as atas do Comitê de Auditoria (74ª e 75ª), do Conselho de Administração (200ª a 205ª) e da Diretoria Executiva (614ª a 620ª) e a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista.

#### **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às dez horas e quarenta e cinco minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso adicional da palavra, o Presidente Maurício de Oliveira Abi-Chahin agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 173ª 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

EDSON ANTONIO DA COSTA NERES:49053671153  
Assinado de forma digital por EDSON ANTONIO DA COSTA NERES:49053671153  
Dados: 2021.11.19 18:33:33 -03'00'

---

**LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO**  
Conselheiro

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS:98734725768  
Assinado de forma digital por ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS:98734725768  
Dados: 2021.11.10 17:49:22 -03'00'

---

**EDSON ANTONIO DA COSTA NERES**  
Conselheiro

---

**ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS**  
Secretária-Geral