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

ATA DA 174ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Aos cinco dias do mês de novembro 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 o Presidente do Conselho MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN e os Conselheiros LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO 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.

Em consonância com o primeiro item de pauta, foi aprovada a ata da 173ª reunião do Conselho Fiscal.

Após, foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que resumiu a matéria da área referente a setembro 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". Referente à certidão vencida, o Superintendente informou que já foi solicitada nova certidão e que está aguardando sua emissão. Questionado por Edson Neres, Sandro Abílio informou que como o prazo para pagamento de fornecedores na EPE é de quinze dias, os gastos com esta rubrica não costumam afetar o balanço, mesmo com o aumento de contratações. O Superintendente também explicou a tendência das contas para 2021.

Ato contínuo, Sandro Abílio resumiu a realização orçamentária, com posição final em 30 de setembro de 2021. Edson Neres questionou os motivos da limitação de execução e o Superintendente respondeu que, como o orçamento de 2020 foi liberado tardiamente, algumas

Clicksign 287b0260-b8bb-4db7-9766-10efc2c82c53

contratações previstas para 2021 foram antecipadas para 2020, diminuindo a necessidade de 2021. O Conselheiro entendeu a questão e demonstrou preocupação com a baixa execução. Em seguida, Sandro Abílio apresentou a Nota Técnica NT-DGC-EPE-008-2021, sobre o levantamento das necessidades de disponibilidade orçamentária de despesas, base setembro de 2021. Maurício Abi-Chahin questionou sobre o total das necessidades orçamentárias de 2020, 2021 e 2022 e o Superintendente explicou os limites referenciais. Luis Serrão comentou que boa parte dos recursos estava alocada na capacitação das áreas. Sandro Abílio informou que as demonstrações financeiras do 3º trimestre foram finalizadas e que a Auditoria Independente Berkan já emitiu a minuta de relatório. Os documentos serão encaminhados assinados aos Conselheiros na próxima reunião. O Superintendente relatou, também, que a empresa terceirizada Domini já está elaborando a parte fiscal e contábil do 4º trimestre e comentou sobre a alteração do gestor financeiro.

A seguir, Sandro Abílio mostrou a planilha de licitações e contratos em andamento. Alessandra Lopes colocou-se à disposição para recebimento de dúvidas relativas às licitações e contratos da EPE. O convidado retirou-se da reunião.

Posteriormente, foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou o relatório do 2º trimestre de 2021 da área. Os Conselheiros parabenizaram e a convidada retirou-se da reunião.

Em seguida, a Secretária-Geral encaminhou as atas das 76ª a 78ª reuniões do Comitê de Auditoria, da 206ª reunião do Conselho de Administração e das 621ª a 624ª reuniões da Diretoria Executiva, para conhecimento.

Na sequência, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e vinte e cinco minutos, nada mais havendo a tratar, o Presidente Maurício de Oliveira Abi-Chahin agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 174ª 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**

Clicksign 287b0260-b8bb-4db7-9766-10efc2c82c53