

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 177ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022**

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e cinco 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 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 176ª reunião do Conselho Fiscal.

Em seguida, foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que resumiu a matéria da área referente a dezembro 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. Ato contínuo, 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”.

Na sequência, Sandro Abílio resumiu a realização orçamentária, considerando a posição em dezembro de 2021 e apresentou a nota técnica do orçamento referente ao fechamento do exercício de 2021.

A seguir, o Superintendente apresentou a planilha de licitações em andamento e contratos vigentes. Finalizadas as considerações, o convidado retirou-se da reunião.

Em assuntos gerais, foi entregue o relatório dos processos judiciais e administrativos do 4º trimestre de 2021.

Após, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o novo Plano de Integridade.

Em seguida, foi convidado o Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Sergio Miranda, que apresentou, em conjunto com o Gestor, o relatório de gestão de riscos de



Empresa de Pesquisa Energética

TIC/SIC. Maurício Abi-Chahin sugeriu curso de segurança da informação para os empregados. O Conselho parabenizou o trabalho e os convidados retiraram-se da reunião.

Na sequência, a Secretária-Geral Alessandra Lopes apresentou e ofereceu esclarecimentos sobre as atas do Comitê de Auditoria (80ª e 81ª) e a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas 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 177ª 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.

(Assinado eletronicamente)

MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN

LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO

EDSON ANTONIO DA COSTA NERES

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS