

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 178ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,  
REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022**

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e cinquenta e cinco minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da Covid-19, reuniu-se, extraordinariamente, 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 177ª reunião do Conselho Fiscal.

Em seguida, foram convidadas a Chefe de Gabinete Mariana Espécie e a Analista Luciana Araújo. Alessandra Lopes contextualizou as apresentações do Relatório Integrado e de seus anexos, contendo as demonstrações financeiras de 2021. Mariana Espécie apresentou os tópicos do Relatório, explicando os mais importantes. Questionada por Maurício Abi-Chahin, a Chefe de Gabinete explicou que o documento contempla todas as orientações do Tribunal de Contas da União e está em conformidade com a Lei das Estatais e com a Lei das SA. Mariana Espécie informou que a Auditoria Interna fiscalizou o documento, emitindo parecer. O Presidente do Conselho elogiou o Relatório, ressaltando a estética e o conteúdo, com uma visão mais simples e acessível para a sociedade. Luis Serrão salientou a importância da EPE no contexto do planejamento energético que, mesmo diante do cenário de pandemia e dificuldades orçamentárias, conseguiu cumprir seu papel com excelência. Edson Neres ratificou os elogios, ressaltando o ótimo trabalho e dedicação da Empresa. Luciana Araújo informou que a Auditoria Interna se surpreendeu com a evolução da prestação de contas da EPE.

Na sequência, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e a representante da Auditoria Independente Berkan Tatiane Schmitz. Sandro Abílio apresentou as Demonstrações Financeiras de 2021, com o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado e as Notas Explicativas. Luis Serrão questionou sobre a solução da SRF para

a acumulação de prejuízo e Sandro Abílio explicou que, como proteção ao capital social, a Lei 6404/1976 obriga a reserva de lucro. O Superintendente acrescentou que a tendência é o capital social aumentar, devido a integralização do AFAC, e ter prejuízo acumulado. Porém, havendo prejuízo acumulado, pode ser feita absorção, ou seja, é permitido que o prejuízo acumulado seja compensado com o capital social. Sandro Abílio informou que depende de decisão da gestão e da União.

Após, Tatiane Schmitz comentou que o trabalho de auditoria foi satisfatório dentro de um novo modelo com a inclusão da contabilidade terceirizada. A Auditora relatou que a Berkan está confortável com a execução e melhorias apresentadas, gerando resultados positivos. Tatiane Schmitz falou sobre o desafio da questão anterior, relativa à compensação do prejuízo acumulado. Mariana Espécie e Luciana Araújo retiraram-se da reunião.

A seguir, Sandro Abílio relatou sobre a alteração do estatuto social para contemplar o aumento de capital, conforme nota técnica apresentada, e os convidados retiraram-se da reunião.

Ato contínuo, os Conselheiros discutiram e finalizaram os pareceres sobre a alteração estatutária e o relatório integrado com as demonstrações financeiras de 2021.

#### **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às onze horas e trinta minutos, nada mais havendo a tratar, o Presidente Maurício de Oliveira Abi-Chahin agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 178ª 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