

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022**

Aos dezoito dias do mês de março 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 178ª reunião do Conselho Fiscal.

Ato contínuo, Maurício Abi-Chahin comentou sobre sua participação na 214ª reunião do Conselho de Administração, em 08 de março de 2022, ressaltando os elogios dos participantes ao Relatório Integrado de 2021 da EPE.

Em seguida, foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que resumiu a matéria da área referente a janeiro de 2022, 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 janeiro de 2022 e informou que apresentará a nota técnica do orçamento referente a fevereiro de 2022 na próxima reunião. Sandro Abílio relatou que solicitou à contabilidade terceirizada melhoria da apresentação da matéria do Conselho. Questionado por Luis Serrão sobre o contrato de software por três anos, o Superintendente respondeu que o valor pago antecipadamente é anual, ou seja, empenhado e liquidado anualmente, dentro do exercício que



Empresa de Pesquisa Energética

será utilizado, além de que o contrato foi fechado por três anos sem reajuste. O Conselheiro comentou, também, sobre a importância da capacitação dos empregados, tendo em vista a essência da Empresa.

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

Em seguida, foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran, que apresentou o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna (Raint) de 2021. Ramon Catran explicou os projetos programados, os projetos especiais, o acompanhamento das recomendações e das ações de controle externo e interno e os fatos relevantes. O convidado retirou-se da reunião.

Na sequência, foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou o procedimento para tratamento de manifestações de Ouvidoria. Maurício Abi-Chahin questionou se já houve mediação e conciliação na EPE e Aline Santos respondeu que sim, internamente. A Ouvidora informou, respondendo ao Conselheiro, que os empregados provocam a Ouvidoria por meio de manifestações, para mediação de questões internas, geralmente já tentadas por outros meios, sem sucesso.

Após, Aline Santos entregou o relatório do 4º trimestre de 2021 e apresentou o relatório anual de 2021 da Ouvidoria.

Ato contínuo, a Ouvidora informou que a Auditoria Interna provocou a Ouvidoria em 2021 sobre a revisão da Carta de Serviços Usuário e sua visibilidade no portal da EPE. Assim, Aline Santos apresentou os normativos relacionados e a proposta de carta. A convidada retirou-se da reunião.

A seguir, a Secretária-Geral Alessandra Lopes apresentou e ofereceu esclarecimentos sobre as atas do Comitê de Auditoria (82ª e 85ª) e da Diretoria Executiva (635ª a 646ª). O Conselho reforçou, conforme consta na norma de capacitação, a necessidade de aditivo ao contrato de trabalho para retenção de pessoal que realiza pós-graduação pela Empresa. Edson Neres também citou a cautela na cessão de pessoal.

Em seguida, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista. Quanto ao tema retorno presencial, o colegiado decidiu manter as reuniões virtuais até o fim do estado de calamidade pública.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas, nada mais havendo a tratar, o Presidente Maurício de Oliveira Abi-Chahin agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 179ª 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