

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 181ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2022**

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido a problemas técnicos, 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 o Conselheiro LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho Maurício Abi-Chahin cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação 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 180ª reunião do Conselho Fiscal.

Em seguida, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. O Superintendente resumiu a matéria da área referente a março de 2022, apresentando as certidões regularizadas, informando que a EPE teve restituição de processo administrativo, apresentando o extrato CADIN e os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do cartão corporativo. Continuou-se com a apresentação do Demonstrativo da posição do Endividamento, das Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, além 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”. Questionado por Luis Serrão sobre a diminuição das obrigações com cessão de pessoal, Sandro Abílio informou que havia acumulado em fevereiro, sendo normalizado o valor em março. O Superintendente destacou a reversão de provisões para contingências devido à alteração de classificação jurídica de processos.

Após, os Conselheiros questionaram e discutiram temas afetos ao quadro de pessoal da Empresa, como perda de talentos, concurso público, acordo coletivo de trabalho e estado de greve. O Conselho Fiscal solicitou melhoria na apresentação da tabela de evolução do quadro de pessoal.

Na sequência, Mariana Azevedo resumiu a realização orçamentária, considerando a posição em março de 2022. A Superintendente Adjunta apresentou a nota técnica do orçamento referente a março de 2022, com as necessidades revisadas e as alterações previstas, sanando dúvidas.

A seguir, Sandro Abílio apresentou a planilha de licitações em andamento e contratos vigentes e Mariana Azevedo retirou-se da reunião.

Em seguida, foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que entregou e explicou a nota técnica interna NTI/EPE/PR/PCJ/3/2022, sobre a análise do processo administrativo 04/354.158/2008, relativo à cobrança de ISS pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Bruno Bastos relatou que, após questionamentos da Auditoria Independente, a Consultoria Jurídica alterou os critérios de classificação dos processos, melhorando a análise que é encaminhada trimestralmente à Superintendência de Recursos Financeiros.

Ato contínuo, Sandro Abílio retirou-se da reunião e Bruno Bastos apresentou os processos judiciais e administrativos do 1º trimestre de 2022.

Na sequência, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que entregou os relatórios da área do 3º quadrimestre de 2021, do ano de 2021 e do monitoramento em detalhes das matrizes de riscos das áreas e Superintendências referente ao 3º quadrimestre de 2021. O Gestor apresentou os principais resultados de 2021 da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos.

Após, foi convidado o Analista e Gestor de Segurança da Informação Sergio Miranda, que apresentou, em conjunto com Elzenclever Aguiar, o relatório de monitoramento de gestão de riscos de TI/SIC, referente ao 3º quadrimestre de 2021. Luis Serrão sanou algumas dúvidas e Maurício Abi-Chahin comentou sobre a necessidade de capacitação dos empregados no tema. Os Conselheiros parabenizaram e os convidados retiraram-se da reunião.

A seguir, Alessandra Lopes relatou as notícias das 6ª Assembleia Geral Ordinária/12ª Assembleia Geral Extraordinária.

Em seguida, Alessandra Lopes entregou as atas das 88ª a 90ª reuniões do Comitê de Auditoria, da 213ª reunião do Conselho de Administração e das 647ª a 654ª reuniões da Diretoria Executiva, para conhecimento.

Ato contínuo, a tabela com o andamento das solicitações do Conselho Fiscal foi revista.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e cinquenta minutos, nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 181ª 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

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS