

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 183ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022**

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, na Sede da Empresa, na Esplanada dos Ministérios Bloco "U" - Brasília – DF, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral, por videoconferência. Participaram o Presidente do Conselho MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN e os Conselheiros LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO e MÁRCIA RIBEIRO ABREU.

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 182ª reunião do Conselho Fiscal.

Em seguida, por videoconferência, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo, que resumiu a matéria da área referente a maio de 2022, apresentando as certidões regularizadas, o extrato CADIN e os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do cartão corporativo. Sandro Abílio informou que as certidões vencidas estavam em fase de renovação e foram entregues em junho. 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”.

Na sequência, Sandro Abílio resumiu a realização orçamentária, considerando a posição em maio de 2022, e apresentou o controle de restos a pagar. O Superintendente comentou sobre a aprovação do aumento do quadro de pessoal da EPE e apresentou a nota técnica EPE/DGC/007/2022, referente ao orçamento de junho de 2022. Sandro Abílio informou que referencial monetário será divulgado hoje, para fechamento do planejamento do PLOA 2023, que será apresentado em reunião posterior do Conselho. Foi entregue a tabela com as

licitações em andamento e os contratos vigentes. Após sanar dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

Em assuntos gerais, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o relatório de monitoramento de resultados do 1º trimestre de 2022 da área. Maurício Abi-Chahin enfatizou a importância da EPE para o País e para o setor energético, elogiando o relatório integrado e parabenizando o aumento do quadro de pessoal.

A seguir, foi convidada a ex Ouvidora Aline Santos, que apresentou o relatório do 1º trimestre de 2022 da Ouvidoria. Luis Serrão sugeriu padronização nos retornos em relação às indicações de como ou onde os cidadãos podem adquirir as respostas quando a EPE não as possui. Os Conselheiros parabenizaram o trabalho e agradeceram a participação da ex Ouvidora, que agradeceu pelo período trabalhado e retirou-se da reunião.

Ato contínuo, foi convidado o Assessor Carlos Brasil, que apresentou a revisão do plano de negócios 2022 (PNA) e o balanço do 1º trimestre de 2022 do PNA. O Assessor informou que os projetos que estão em atraso devem ser concluídos dentro do ciclo, não afetando o resultado final, e retirou-se da reunião.

Em seguida, foi revisto e aprovado o Plano de Trabalho 2022/2023 do Conselho Fiscal.

Na sequência, Alessandra Lopes resumiu as deliberações da 13ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de junho.

A seguir, Alessandra Lopes entregou as atas das 88ª a 92ª reuniões do Comitê de Auditoria e das 656ª a 660ª reuniões da Diretoria Executiva, para conhecimento.

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

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e trinta minutos, nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 183ª 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

MÁRCIA RIBEIRO ABREU

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS