

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 185ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022**

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e dez 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.

Foi convidado, por videoconferência, o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que resumiu a matéria da área referente a julho de 2022, apresentando as certidões regularizadas, 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. 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 julho de 2022, e apresentou o controle de restos a pagar. O Superintendente apresentou a Nota Técnica EPE/DGC/011/2022, referente ao orçamento base agosto de 2022. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes e solicitada apresentação da área para a próxima reunião.

Em seguida, Sandro Abílio apresentou as demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2022, com o relatório da Auditoria Independente, e relatou sobre o orçamento de 2023. Após sanar dúvidas, o convidado retirou-se da reunião.

Posteriormente, foram convidados o Consultor Jurídico Bruno Bastos e a Advogada Higia Martins, que, questionados pelos Conselheiros, contextualizaram a matéria, explicando a

necessidade de elaboração do Regulamento Disciplinar. Bruno Bastos apresentou a estrutura do normativo, seu objetivo e objeto, as competências para julgar a investigação e a apuração, os procedimentos, os tipos de processo administrativo sancionador e o macroprocesso. Os convidados retiraram-se da reunião.

A seguir, foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana, que apresentou o relatório do 2º trimestre de 2022 da Ouvidoria, com o objetivo, o resumo e tipos de manifestações, alguns exemplos, o “Painel Resolveu”, as áreas acionadas, o “Painel Lei de Acesso à Informação”, o quadro de recursos e as principais atividades e acontecimentos no período. O convidado retirou-se da reunião.

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

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e vinte e cinco minutos, nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 185ª 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