

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 187ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022**

Aos quatro dias do mês de novembro 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 186ª reunião do Conselho Fiscal.

Posteriormente, foram convidados, por videoconferência, o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo, que resumiram a matéria da área referente a setembro 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, Mariana Azevedo resumiu a realização orçamentária, considerando a posição em setembro de 2022. Sandro Abílio apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar. A Superintendente Adjunta entregou a Nota Técnica EPE/DGC/012/2022, referente ao orçamento base setembro de 2022. Em relação ao orçamento de 2022, os Conselheiros questionaram sobre o *déficit* na rubrica de pessoal e os Superintendentes informaram que foi recebida suplementação, ainda insuficiente para a folha de pagamento, a promoção por desempenho e a convocação dos concursados. Mariana Azevedo apresentou a proposta orçamentária de 2023, com as despesas obrigatórias e

discricionárias, explicando que o projeto de lei orçamentária já iniciou com *déficit* na rubrica de pessoal. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Sanadas dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

Passando aos Assuntos Gerais da pauta, foi convidado, por videoconferência, o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o relatório de monitoramento de resultados da área, referente ao 2º quadrimestre de 2022, explicando sobre as ações de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), do novo sistema normativo, do término da implantação do ERP de governança e de segurança da informação. O Gestor também relatou sobre os riscos estratégicos, por criticidade, e os pontos de destaque, retirando-se da reunião.

Em seguida, Alessandra Lopes apresentou as Resoluções nº 30 a nº 42 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), contendo as análises realizadas pela Consultoria Jurídica da EPE e os principais impactos na Empresa. A Secretária-Geral informou a necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal, demonstrando o fluxo de aprovação e sugerindo o encaminhamento de melhorias por parte dos Conselheiros até dezembro de 2022. Alessandra Lopes relatou que a área está finalizando quadro comparativo das principais legislações aplicáveis.

Posteriormente, a Secretária-Geral relatou sobre o treinamento dos Conselheiros constante na Lei das Estatais, que será realizado ainda em 2022.

A seguir, Alessandra Lopes entregou as atas das 99ª e 100ª reuniões do Comitê de Auditoria, da 225ª reunião do Conselho de Administração e das 674ª, 676ª a 679ª reuniões da Diretoria Executiva, para conhecimento.

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

Tendo em vista a provável última reunião do Conselheiro Luis Serrão, os demais membros agradeceram o apoio e as contribuições do membro do Conselho Fiscal. Maurício Abi-Chahin ressaltou o profissional atencioso, que engrateceu o Conselho. Luis Serrão destacou o aprendizado, agradecendo aos Conselheiros, à EPE e à Secretária-Geral pela presteza e preocupação com o Conselho.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e trinta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 187ª 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