

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 188ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,  
REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022**

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e vinte minutos, no Escritório Central da Empresa, na Praça Pio X, número 54, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, 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 MÁRCIA RIBEIRO ABREU e FREDERICO DE ARAÚJO TELES.

**ABERTURA.**

O Presidente do Conselho Maurício Abi-Chahin cumprimentou os participantes, dando as boas-vindas ao Conselheiro Frederico Teles, e declarou aberta a reunião.

**VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

Diante da participação de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

**APRESENTAÇÃO.**

Em consonância com o primeiro item de pauta, foi aprovada a ata da 187ª reunião do Conselho Fiscal.

Posteriormente, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. O Superintendente apresentou as demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2022, com o relatório da Auditoria Independente Berkan, explicando os principais pontos do balanço patrimonial, dos demonstrativos de resultados do exercício, abrangente e da mutação do patrimônio líquido e das demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado. Márcia Abreu questionou sobre o cálculo de custos dos leilões de energia, citado em ata do Comitê de Auditoria. Sandro Abílio informou que a EPE recebe reembolso dos leilões, controlado pelas áreas finalísticas, e que o Tribunal de Contas da União (TCU) solicitou aprimoramento dos cálculos. O Superintendente explicou que a Empresa criou grupo de trabalho para melhoria do sistema de custos e que será desenvolvido sistema de relatório de horas trabalhadas (RHT). Sandro Abílio sanou dúvidas sobre as demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2022.

Após, o Superintendente resumiu a matéria da área referente a outubro 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,



Empresa de Pesquisa Energética

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”. Questionada pelos Conselheiros sobre as convocações dos concursados, Alessandra Lopes informou que houve suplementação orçamentária na rubrica de pessoal e que a Diretoria Executiva, assim, está avaliando a convocação ainda em 2022.

Na sequência, Mariana Azevedo resumiu a realização orçamentária, considerando a posição em outubro de 2022. Sandro Abílio relatou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar. A Superintendente Adjunta apresentou a Nota Técnica EPE/DGC/013/2022, referente ao orçamento base outubro de 2022. 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 convidada a Consultora Técnica Luisa Alves, que apresentou os processos judiciais e administrativos do 3º trimestre de 2022, com os principais números, as alterações relevantes, os processos encerrados e os novos processos. Após sanar dúvidas, a convidada retirou-se da reunião.

Em seguida, foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana, que apresentou o resumo das manifestações recebidas pela Ouvidoria e pelo Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) no 3º trimestre de 2022, com os tipos de manifestações, o “Painel Resolveu?”, as áreas acionadas, o Painel Lei de Acesso à Informação, o quadro de recursos do SIC e as principais atividades e acontecimentos no período. Maurício Abi-Chahin elogiou o trabalho e os tempos de respostas da Ouvidoria. O colegiado sanou dúvidas e o convidado retirou-se da reunião.

Posteriormente, foi discutido e aprovado o calendário de reuniões do Conselho Fiscal de 2023.

A seguir, Alessandra Lopes relatou as deliberações da 14ª Assembleia Geral Extraordinária e entregou as atas das 101ª a 103ª reuniões do Comitê de Auditoria, das 226ª e 227ª reuniões do Conselho de Administração e das 675ª e 680ª a 684ª reuniões da Diretoria Executiva, para conhecimento.

Ato contínuo, a tabela com o andamento das solicitações do Conselho Fiscal foi revista. O Conselho Fiscal solicitou acompanhamento da auditoria do plano de previdência.

À tarde, ficou acordada visita técnica ao Escritório Central da EPE, na qual os Conselheiros conhecerão melhor a Empresa e as áreas SRL e SRF, com suas atribuições e sistemas.

#### **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às doze horas e quarenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 188ª 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

MÁRCIA RIBEIRO ABREU

FREDERICO DE ARAÚJO TELES

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS