

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 189ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023**

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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, MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE, Secretária-Geral Substituta. Participaram o Presidente do Conselho MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN e os Conselheiros MÁRCIA RIBEIRO ABREU e FREDERICO DE ARAÚJO TELES. Ausente a Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, por motivo de férias

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, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APRESENTAÇÃO.

Em consonância com o primeiro item de pauta, foi aprovada a ata da 188ª reunião do Conselho Fiscal.

Posteriormente, foram convidados, por videoconferência, a Superintendente Adjunta de Recursos Financeiros Mariana Azevedo e o Analista de Gestão Corporativa Sergio Souza. Mariana Azevedo resumiu a matéria da área referente a novembro 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 e do Balanço Patrimonial.

Em virtude de compromissos externos dos conselheiros fiscais, a reunião foi interrompida às dez horas.

A reunião foi retomada às onze horas, ainda com a participação dos convidados, que deram continuidade à realização da apresentação da Demonstração de Resultados, 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 da EPE, considerando a posição em novembro de 2022. A Superintendente Adjunta apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar, finalizando com a apresentação da Nota

Técnica EPE/DGC/014/2022, referente ao orçamento base novembro 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 Assessora da Presidência Camila Ferraz para apresentar o Plano Estratégico de Longo Prazo (ciclo 2023 – 2027), o Plano de Negócios Anual 2023 e os resultados da Pesquisa de Satisfação e Imagem MME para o ano 2022. Após discussões, os conselheiros agradeceram a apresentação e a convidada retirou-se da reunião.

Em seguida, Mariana Espécie deu ciência aos conselheiros sobre o Ofício SEI nº 306444/2022/ME, por meio do qual a Sest/ME informou os resultados obtidos pela EPE no 6º ciclo do IG-Sest, seguida de apresentação detalhada sobre o assunto. Após discussões, os conselheiros recomendaram que a EPE formalize junto à Sest a solicitação de esclarecimentos sobre os quesitos que não tiveram pontuação pela empresa.

Posteriormente, Mariana Espécie entregou as atas da 104ª reunião do Comitê de Auditoria, da 229ª reunião do Conselho de Administração e das 685ª a 688ª 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 treze minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 189ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Mariana Espécie, 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

MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE