

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 190ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023**

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e dez minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, 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 e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

MATÉRIA.

(1) Demonstrações Financeiras dezembro/2022. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que resumiu a matéria da área referente a dezembro 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 dezembro de 2022, e apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar. O Superintendente apresentou a Nota Técnica EPE/DGC/001/2023, referente ao orçamento base dezembro de 2022. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Sandro Abílio informou o interesse de prorrogação do contrato da atual Auditoria Independente. Sanadas dúvidas, o convidado retirou-se da reunião.

(2) Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2023. Foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran e os Analistas Renato Bonfim e Luciano Araújo. Ramon Catran apresentou o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2023, com os aspectos considerados na elaboração do documento, a relação dos trabalhos a serem realizados pela área em 2023, o programa de



Empresa de Pesquisa Energética

gestão e melhoria da qualidade, capacitação e participação em eventos, o monitoramento das recomendações da auditoria interna e dos órgãos de controle externos e a composição das horas de execução do PAINT 2023. O Auditor apresentou, também, o parecer da Controladoria-Geral da União e as solicitações para ajustes na versão preliminar do Plano realizadas pelo Comitê de Auditoria, explicando o posicionamento da Auditoria Interna. Ramon Catran comentou sobre a provável contratação de consultoria em 2023 para auditoria no plano de previdência privada Eletros. Após, os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou as atas das 105ª e 106ª reuniões do Comitê de Auditoria, das 228ª e 230ª reuniões do Conselho de Administração e das 689ª a 691ª reuniões da Diretoria Executiva, para conhecimento.

(2) Tabela com o andamento das solicitações do CF. A tabela com as atualizações das solicitações do Conselho Fiscal foi revista.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e quarenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 190ª 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