

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 192ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2023**

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta e cinco 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.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 191ª reunião do Conselho Fiscal.

MATÉRIA.

(1) Demonstrações Financeiras fevereiro/2023. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que resumiu a matéria da área referente a fevereiro de 2023, 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 fevereiro de 2023, e apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Sanadas dúvidas, o convidado retirou-se da reunião.

(2) Sistemática de avaliação de desempenho. Alessandra Lopes apresentou proposição de alteração da sistemática de avaliação de desempenho do Conselho Fiscal, tendo em vista os novos formulários propostos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). O colegiado aprovou o documento, com os novos formulários. O Comitê de



Empresa de Pesquisa Energética

Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração auxiliará no processo, apresentando os resultados na próxima reunião do Conselho Fiscal.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Balanço Plano de Negócios Anual 2022. Foi convidado o Assessor Interino da Presidência Elzenclever Aguiar, que apresentou a síntese do Plano de Negócios Anual (PNA) 2022, com as competências, as motivações, o contexto geral, os portfólios das ações e as performances médias. Frederico Teles sugeriu alteração na forma de apresentação das ações, condensando as que estão em verde e destacando as ações em vermelho. Maurício Abi-Chahin concordou que assim o documento ficará mais objetivo e com o foco adequado. Ato contínuo, o convidado retirou-se da reunião.

(2) Relatórios 4ºT/2022 e 2022 Ouvidoria. Foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana, que apresentou os objetivos dos relatórios, o resumo e os tipos de manifestações, o “Painel Resolveu?”, as áreas acionadas, o “Painel Lei de Acesso à Informação”, as principais atividades e acontecimentos no período e a recomendação do 4º trimestre de 2022. O Ouvidor apresentou o relatório anual de 2022, contendo o processo da ouvidoria por atividades, o quantitativo de manifestações e recursos, as áreas acionadas, o relatório de transparência ativa e as principais ações, recomendações e observações realizadas pela área em 2022. Após, o convidado retirou-se da reunião.

(3) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou as atas das 108ª a 110ª reuniões do Comitê de Auditoria, das 232ª a 234ª reuniões do Conselho de Administração e das 697ª a 703ª reuniões da Diretoria Executiva, para conhecimento.

(4) 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 vinte minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 192ª 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