

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 193ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2023**

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e quarenta 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 192ª reunião do Conselho Fiscal.

MATÉRIA.

(1) Demonstrações Financeiras março/2023. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. Sandro Abílio resumiu a matéria da área referente a março 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. O Superintendente explicou que a Auditoria Independente conversou com a Consultoria Jurídica e foi acordada a transferência de saldo das provisões para contingências de curto para longo prazo, além de atualização dos valores. 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 março de 2023, 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/SRF/014/2023, sobre o relatório de recomendações de 2022 da Auditoria Independente Berkan, esclarecendo os apontamentos. Ato contínuo, explicou a nota técnica EPE/DGC/SRF/015/2023, sobre o reconhecimento de receita de leilão. Mariana

Azevedo informou que o ressarcimento dos custos ocorre após protocolo na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), justificando a inclusão dos valores nas demonstrações financeiras após o pagamento via Guia de Recolhimento da União (GRU). A seguir, foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Sanadas dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

(2) Avaliação de desempenho 2023 CF. Foi realizada durante a reunião a avaliação coletiva do Conselho Fiscal. Alessandra Lopes apresentou os resultados consolidados pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da autoavaliação, realizada por cada Conselheiro e da avaliação individual dos Conselheiros, realizada pelo Presidente do Conselho. Assim, o Conselho Fiscal realizou a avaliação de desempenho individual e coletiva, de periodicidade anual, de acordo com a Lei 13.303/2016, a sistemática aprovada e formulários fornecidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST).

(3) Plano de Trabalho 2023/2024 CF. Foi elaborado e aprovado o plano de trabalho do Conselho Fiscal para o próximo período (2023/2024), de acordo com a Resolução CGPAR/ME nº 31, de 4 de agosto de 2022.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório de gestão de riscos de TI/SIC - 3º quadrimestre de 2022. Foram convidados a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Claudia Bento, o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar e o Gestor de Segurança da Informação Sergio Miranda. Elzenclever Aguiar apresentou os riscos inerentes e residuais referentes ao 3º quadrimestre de 2022 em tecnologia e segurança da informação. Sergio Miranda e Claudia Bento apresentaram os resultados do plano de ação e os avanços no período. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião.

(2) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou as atas das 111ª a 113ª reuniões do Comitê de Auditoria e das 704ª a 707ª reuniões da Diretoria Executiva, para conhecimento.

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

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e quinze minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 193ª 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