



Empresa de Pesquisa Energética

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 195ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e vinte 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 194ª reunião do Conselho Fiscal.

MATÉRIA.

(1) Orçamentos 2023 e 2024. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, sua Adjunta Mariana Azevedo e o Analista Sérgio Araújo. Mariana Azevedo apresentou a nota técnica EPE/DGC/017/2023, sobre as questões orçamentárias de 2023 até o primeiro quadrimestre, com as necessidades revisadas. A Superintendente Adjunta informou que parte do *déficit* na rubrica de pessoal foi suplementada. Mariana Azevedo também entregou a proposta orçamentária para 2024.

(2) Demonstrações Financeiras maio/2023. Sandro Abílio resumiu a matéria da área referente a maio 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. Questionado por Márcia Abreu sobre a alteração na provisão para contingências, Sandro Abílio informou que a Auditoria Independente sugeriu à Consultoria Jurídica a mudança do desembolso de curto para longo prazo. 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 maio de 2023, e apresentou a evolução do quadro de pessoal da



Empresa de Pesquisa Energética

EPE e o controle de restos a pagar. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Sanadas dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Revisão do Código de Ética, Conduta e Integridade da EPE. Foram convidados os membros da Comissão de Ética Gustavo Ponte e Higia Martins, que apresentou os objetivos, o processo de revisão do Código e as principais alterações. Os convidados sanaram dúvidas.

(2) Balanço de trabalho 2022 Comissão de Ética. Gustavo Ponte apresentou a composição da Comissão e listou a legislação atinente. Em seguida, relatou as principais ações e os resultados do plano de trabalho 2022/2023. O Conselho debateu algumas ações e questões éticas, parabenizando o trabalho da Comissão. Ato contínuo, os convidados agradeceram e retiraram-se da reunião.

(3) Revisão do Regulamento de Licitações e Contratos - RLC/EPE. Foram convidados o Consultor Jurídico Bruno Bastos e o Superintendente Adjunto de Recursos Logísticos Leandro Galiza, que apresentou um breve histórico, o objetivo, as iniciativas, as inovações, o fluxo e as mudanças propostas para o RLC.

(4) Plano de Contratação Anual - PCA/EPE – 2024. Leandro Galiza apresentou as linhas gerais do PCA, a metodologia, as diretrizes, o fluxo, o cronograma, os anexos, a visão geral e o calendário de contratações de 2024. A seguir, o Conselho parabenizou o trabalho e os convidados retiraram-se da reunião.

(5) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou as atas da 116ª reunião do Comitê de Auditoria, das 236ª e 237ª reuniões do Conselho de Administração e das 708ª a 710ª reuniões da Diretoria Executiva, para conhecimento.

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

ENCERRAMENTO.

Alessandra Lopes informou o agendamento de Assembleia Geral Extraordinária para eleições de Conselheiros de Administração e Fiscais, em 31 de julho de 2023. A Secretária-Geral agradeceu as contribuições dos Conselheiros. Maurício Abi-Chahin ressaltou a honra de ter trabalhado para a EPE, destacando a organização e os excelentes profissionais. Márcia Abreu agradeceu e parabenizou, frisando a organização da Empresa. Frederico Teles ressaltou o privilégio de ter participado do Conselho Fiscal da EPE. Por fim, às doze horas e dez minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 195ª 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