EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA

ATA DA 196ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e quinze 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, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral, por videoconferência. Participaram os Conselheiros ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO, ANDREIA SCHMIDT E BRUNO GALETE CAETANO DE PAULA.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

A reunião foi aberta e, diante da participação de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

ESCOLHA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL.

Foi escolhido o Presidente do Conselho Fiscal, Bruno Galete Caetano De Paula.

APROVAÇÃO DE ATA.

A ata da 195ª reunião do Conselho Fiscal foi aprovada por e-mail em data anterior a esta reunião.

MATÉRIA.

(1) Apresentação SRF. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. Sandro Abílio apresentou a estrutura da área e informações sobre a contabilidade da EPE, explicando as receitas e os gastos, o ativo e o passivo, a rotina contábil e o orçamento de 2023.

(2) Nota Técnica EPE/DGC/SRF/020/2023 - Resposta Auditoria Independente. Foi convidado o Analista Sérgio Souza. O Superintendente apresentou a referida nota técnica, com os esclarecimentos da SRF para os apontamentos registrados no relatório de recomendações do 1º trimestre de 2023 da Auditoria Externa Berkan.

(3) Contratação serviço *Impairment Test*. Sandro Abílio apresentou minuta de nota técnica interna para contratação de serviço de teste de recuperabilidade do ativo e análise comparativa da taxa de depreciação praticada atualmente e estimada pela vida útil de cada bem.

(4) Demonstrações Financeiras 2ºT/2023 com Relatório Auditoria Independente. Foram apresentados o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, da mutação do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, do valor adicionado e as notas explicativas às demonstrações financeiras (DFs) intermediárias de 30 de junho de 2023. Os Conselheiros também receberam a Carta de Representação da EPE e o relatório de revisão dos auditores independentes sobre as DFs do 2º trimestre de 2023.

Clicksign cace5c69-a810-450b-a980-2a970ceaf5f2

(5) Demonstrações Financeiras junho/2023. Sandro Abílio resumiu a matéria da área referente a junho 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, Mariana Azevedo resumiu a realização orçamentária, considerando a posição em junho 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/019/2023, referente ao orçamento base junho de 2023. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Sanadas dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório Processos Judiciais e Administrativos 2°T/2023. Foi convidada a Consultora Técnica Luisa Alves, que apresentou os principais números, as alterações relevantes, os processos encerrados e os novos processos relativos ao 2º trimestre de 2023. Após sanar dúvidas, a convidada retirou-se da reunião.

(2) Informes da Secretaria-Geral. Alessandra Lopes explicou algumas questões relacionadas ao funcionamento do colegiado, como prazo de atuação, transparência ativa, calendário de reuniões, repositório de documentos, treinamento anual e seguro de responsabilidade civil.

(3) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou as atas das 117ª a 120ª reuniões do Comitê de Auditoria, das 238ª a 240ª reuniões do Conselho de Administração e das 711ª a 718ª 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 doze horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 196ª 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)
BRUNO GALETE CAETANO DE PAULA
ANDREIA SCHMIDT
ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS

Clicksign cace5c69-a810-450b-a980-2a970ceaf5f2