

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 197ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023**

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, no Escritório Central da Empresa, na Praça Pio X, número 54, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, 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 BRUNO GALETE CAETANO DE PAULA e as Conselheiras ANDREIA SCHMIDT e ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho Bruno de Paula 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 196ª reunião do Conselho Fiscal.

MATÉRIA.

(1) Demonstrações Financeiras julho/2023. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, sua Adjunta Mariana Azevedo, por videoconferência, e o Analista Sergio Souza. Sandro Abílio resumiu a matéria da área referente a julho 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 a entrada da receita de ressarcimento de leilão pelo regime de caixa. 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”. Bruno de Paula sugeriu melhorias na Demonstração dos Fluxos de Caixa. Na sequência, Mariana Azevedo resumiu a realização orçamentária, considerando a posição em julho de 2023, e apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar. Questionada por Alexandra Carvalho, a Superintendente Adjunta informou que a

previsão do orçamento de 2024 já foi fechada. A Conselheira alertou para ação necessária da EPE, que está em conversa com o Ministério de Minas e Energia para definição de diretrizes. Sandro Abílio explicou que é possível realizar esta ação, mesmo que não esteja na previsão orçamentária, via balanceamento das rubricas e ações. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião.

(2) Licitações e Contratos julho/2023. Foram convidados o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado e seu Adjunto Leandro Galiza, que apresentaram a estrutura da Superintendência, a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes base julho de 2023, além das informações constantes do *site* da EPE e do portal da transparência. Leandro Galiza explicou sobre o funcionamento do projeto Meta. Após sanar dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Revisão e atualização do Plano de Negócios Anual (PNA) 2023. Foi convidado o Assessor Interino da Presidência Elzenclever Aguiar, que apresentou a base normativa e o contexto geral, os instrumentos de gestão estratégica da EPE, com sua linha do tempo, o mapa estratégico e a identidade empresarial, explicando o Plano de Longo Prazo 2023-2027, com os riscos associados, e as ações do PNA 2023. Bruno de Paula questionou sobre a ligação entre o orçamento e as ações estratégicas. Elzenclever Aguiar informou que ainda não está completamente interligado, mas possui iniciativas no plano de aquisições e no fornecimento de dados sobre a necessidade de recursos de capacitação e tecnologia da informação. A seguir, o convidado retirou-se da reunião.

(2) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou as atas da 121ª reunião do Comitê de Auditoria, das 241ª e 242ª reuniões do Conselho de Administração e da 719ª reunião 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 dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 197ª 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