

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 198ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023**

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze 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 o Presidente do Conselho BRUNO GALETE CAETANO DE PAULA e as Conselheiras ANDREIA SCHMIDT e ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente do Conselho Bruno de Paula cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 197ª reunião do Conselho Fiscal.

MATÉRIA.

(1) Demonstrações Financeiras agosto/2023. Foram convidados, por videoconferência, o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, sua Adjunta Mariana Azevedo e o Analista Sergio Souza. Sandro Abílio resumiu a matéria da área referente a agosto 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". Bruno de Paula solicitou um maior detalhamento das receitas de leilões nas notas explicativas. Na sequência, Mariana Azevedo resumiu a realização orçamentária, considerando a posição em agosto de 2023, e Sandro Abílio apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar. A Superintendente Adjunta explicou a nota técnica EPE/DGC/024/2023, com as atualizações da Proposta Orçamentária de 2024 enviada ao Poder Legislativo. A SRF relatou as necessidades orçamentárias em relação às despesas obrigatórias e discricionárias, a proposta ajustada ao referencial monetário e a proposta encaminhada ao Congresso Nacional pela Casa Civil. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Sanadas dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

- (1) Plano Anual de Ouvidoria 2023.** Foi convidado, por videoconferência, o Ouvidor Rafael Pestana, que apresentou a matéria, com as principais ações da área para 2023, destacando a futura criação do Conselho de Usuários.
- (2) Relatório 1ºQ/2023 Ouvidoria.** Rafael Pestana apresentou o relatório da área referente ao 1º quadrimestre de 2023, com os dados estatísticos e principais atividades do período. Após sanar dúvidas, o convidado retirou-se da reunião.
- (3) Atas demais órgãos de governança.** Alessandra Lopes entregou as atas da 122ª reunião do Comitê de Auditoria e da 720ª reunião 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 quinze horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 198ª 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