

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 200ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023

Aos trinta dias do mês de novembro 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 a Conselheira ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO. Ausente a Conselheira ANDREIA SCHMIDT.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos 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 199ª reunião do Conselho Fiscal.

MATÉRIA

(1) Demonstrações Financeiras 3ºT/2023 com Relatório Auditoria Independente.

Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, sua Adjunta Mariana Azevedo e o Analista Sergio Souza. Sandro Abílio apresentou as demonstrações financeiras relativas ao 3º trimestre de 2023, com a receita, os gastos e o resultado do período, além do ativo, do passivo e dos indicadores de desempenho. Os convidados esclareceram dúvidas sobre as receitas de leilão, o adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), as provisões para contingências e as notas explicativas sobre a remuneração dos administradores e empregados.

(1) Demonstrações Financeiras outubro/2023. Sandro Abílio resumiu a matéria da área referente a outubro de 2023, apresentando as certidões regularizadas, o extrato CADIN e os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do cartão corporativo. Foi demonstrada a adimplência da empresa perante órgãos e Poderes públicos, à exceção da adimplência relativa ao FGTS, cuja validade estava vencida. 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 com os Indicadores de Desempenho Financeiro, os Demonstrativos dos Gastos com Salários, Encargos Sociais, Benefícios, Pessoal Requisitado e Honorários e o Fluxo de Caixa do Exercício. Na sequência, Mariana Azevedo resumiu a realização orçamentária, considerando a posição em outubro de 2023, e apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar. Questionada por Bruno de Paula sobre previsão orçamentária para o pagamento dos novos empregados concursados, a Superintendente Adjunta informou que houve cancelamento de dotação orçamentária na rubrica de pessoal, porém os agentes já foram envolvidos e o pedido de crédito suplementar solicitado. Além disso, relatou que há soluções sendo analisadas caso o suplemento não seja realizado. Sandro Abílio explicou solicitação da Auditoria Independente Berkan de necessidade de teste de *impairment*, para o qual foi contratada consultoria, cujo

laudo já foi entregue e a materialidade apontada não justifica a mudança da taxa de depreciação/amortização. O Conselho solicitou o relatório e a decisão final da Diretoria Executiva para a próxima reunião. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Sanadas dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(2) Relatório 3ºT/2023 Processos Judiciais e Administrativos. Foi convidada a Consultora Técnica Luisa Alves, que apresentou os principais números, as alterações relevantes, os processos encerrados e os novos processos relativos ao 3º trimestre de 2023. Bruno de Paula indagou sobre o aumento substancial das perdas consideradas remotas e Luisa Alves informou que houve alteração de vários processos, julgados improcedentes, resultando na modificação das classificações. Questionada pelo Presidente do Conselho sobre os critérios de classificação e alguns processos identificados de forma distinta, a Consultora Técnica relatou que excepcionalmente o advogado pode não seguir a classificação sugerida, acrescentando que irá inserir as justificativas na planilha. Ato contínuo, a convidada retirou-se da reunião.

(3) Relatórios CGR 3ºQ/ 2022 e 2022. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzencklever Aguiar, que entregou o relatório de monitoramento de resultados do 3º quadrimestre de 2022 e apresentou o relatório de resultados de 2022 da área, incluindo a matriz de riscos estratégicos. Sobre o detalhamento dos itens não atendidos no IG-SEST, Alessandra Lopes esclareceu que foi apresentado ao Conselho Fiscal em junho de 2022. Questionado por Alexandra Carvalho, Elzencklever Aguiar informou que a matriz de riscos estratégicos está aderente ao planejamento estratégico. Elzencklever Aguiar se comprometeu a encaminhar o acórdão do TCU sobre o resultado do processo de fiscalização contido no relatório da CGR.

(4) Balanços PNA 2023 1º e 2ºQ/2023. Elzencklever Aguiar entregou o balanço do 1º quadrimestre de 2023 e apresentou o balanço do 2º quadrimestre de 2023 do Plano de Negócios Anual 2023, com a motivação e o contexto geral, as ações e o alinhamento aos objetivos estratégicos do Plano de Longo Prazo (PLP) 2023-2027, além dos resultados consolidados. Indagado por Bruno de Paula, Elzencklever Aguiar informou que há interações com as áreas quando as performances estão abaixo do previsto. Após sanar dúvidas, o convidado retirou-se da reunião.

(5) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou as atas da 127ª reunião do Comitê de Auditoria, das 246ª e 247ª reuniões do Conselho de Administração e da 729ª reunião da Diretoria Executiva, para conhecimento.

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

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas e vinte e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 200ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes, lavei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim.

(Assinado eletronicamente)

BRUNO GALETE CAETANO DE PAULA
ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS