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

ATA DA 201ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta 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, a Conselheira ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO e o Conselheiro Suplente LUCIANO DA SILVA TEXEIRA. Ausente a Conselheira ANDREIA SCHMIDT, que justificou com antecedência.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os Conselheiros no exercício da titularidade, 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 200ª reunião do Conselho Fiscal.

MATÉRIA.

(1) Plano de Contingência 2024 – Despesas Discricionárias. Foram convidados, por videoconferência, a Superintendente Adjunta de Recursos Financeiros Mariana Azevedo e o Analista Sergio Souza. Mariana Azevedo apresentou a nota técnica EPE/DGC/026/2023, com o Plano de Contingência das despesas discricionárias, relativas ao exercício de 2024. A Adjunta da SRF informou que houve contingenciamento no projeto de lei, levando a EPE a reduzir ou excluir algumas rubricas orçamentárias. Mariana Azevedo acrescentou que, assim, o Plano de Contratações Anual deve ser revisto. O Conselho debateu o assunto, sanando dúvidas.

(2) Relatório Teste *Impairment*. Sergio Souza relatou demanda da Auditoria Independente Berkan sobre análise das taxas de depreciação e teste de recuperabilidade. O Analista apresentou o relatório preliminar da consultoria contratada para a realização do teste e comentou sobre reunião realizada com a contratada e a Berkan.

(3) Demonstrações Financeiras novembro/2023.

A SRF entregou matéria referente a novembro de 2023, com 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, sendo informado pela área que as duas certidões do FGTS não foram renovadas pois estão com inconsistências junto a CEF e que a Superintendência de Gestão de Pessoas está tratando do assunto. Foram entregues o 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

Clicksign 6f70e462-f040-4e5a-9a80-0065c5e1f528

Exercício. Questionada por Bruno de Paula sobre diferença nas notas explicativas, Mariana Azevedo informou que houve cancelamento de dotação orçamentária em novembro pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF), que deve ser suplementada em dezembro. Também foram entregues a realização orçamentária, considerando a posição em novembro de 2023, a evolução do quadro de pessoal da EPE, o controle de restos a pagar e a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Sanadas dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatórios 1º e 2ºQ/2023 CGR. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que entregou os relatórios de monitoramento de resultados do 1º e do 2º quadrimestres de 2023 da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e apresentou os resultados e considerações mais recentes.

(2) Relatórios 1º e 2ºQ/2023 Riscos de TI/SIC. Foram convidados a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Cláudia Bento e o Gestor de Segurança da Informação Sergio Miranda. Foram entregues os relatórios do 1º e do 2º quadrimestres de gestão de riscos de tecnologia da informação e segurança da informação e comunicações e apresentados os resultados e considerações mais recentes. A seguir, Cláudia Bento e Sergio Miranda retiraram-se da reunião.

(3) Plano Estratégico de Longo Prazo (PLP) para o Ciclo 2024-2028 e Plano de Negócios Anual (PNA) 2024. Elzenclever Aguiar apresentou a matéria, comentando sobre os instrumentos de gestão estratégica da EPE, o mapa estratégico, a identidade empresarial, os valores organizacionais e os objetivos, as diretrizes e os riscos estratégicos associados ao PLP. O Gestor também apresentou as ações estratégicas do PNA 2024, retirando-se da reunião em seguida.

(4) Calendário de reuniões 2024. Foi discutido e acatado o calendário de reuniões do Conselho Fiscal de 2024, sujeito a alterações.

(5) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou as atas das 128ª a 130ª reuniões do Comitê de Auditoria e das 730ª a 735ª 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.

Por fim, às dezesseis horas e trinta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 201ª 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
ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO
LUCIANO DA SILVA TEXEIRA
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS

Clicksign 6f70e462-f040-4e5a-9a80-0065c5e1f528