

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 205ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024**

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 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, HIGIA MARTINS, Secretária-Geral Interina, 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. Foi convidada para participar da reunião, por videoconferência, a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL.

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 204ª reunião do Conselho Fiscal.

MATÉRIA.

(1) Demonstrações Financeiras fev/2024. Foi convidado, por videoconferência, o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que resumiu a matéria da área referente a fevereiro de 2024, 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 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, resumiu a realização orçamentária, considerando a posição em fevereiro de 2024, e apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar. O Superintendente apresentou o relatório de recomendações da Auditoria Independente Berkan. Além disso, foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Foi solicitada a emissão de certidões atualizadas em que não constam data de validade e que foram expedidas no primeiro bimestre de 2024 e sanadas dúvidas, o convidado retirou-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Plano de trabalho Área Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR) 2024.

Foi convidado o Gestor de Conformidade, Gerenciamento e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o objetivo, as premissas, as competências e os projetos relativos ao plano de trabalho da área CGR. Ato contínuo, o convidado retirou-se.



Empresa de Pesquisa Energética

(2) Relatórios de Ouvidoria.

Foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana que apresentou um panorama dos assuntos tratados pela Ouvidoria no 3º Quadrimestre de 2023 e seus encaminhamentos. Além disso, foi apresentado o relatório anual de ouvidoria do ano de 2023, que contém um resumo das atividades anuais da Ouvidoria. O Conselho Fiscal sinalizou a importância de reunir recomendações, a partir das informações coletadas na Ouvidoria, para as demais áreas. Em seguida, o convidado retirou-se.

(3) Atas demais órgãos de governança. Higia Martins entregou as atas 136ª a 139ª do Comitê de Auditoria e as atas 749ª a 757ª das reuniões de 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 minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 205ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Higia Martins, 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
HIGIA MARTINS