

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 206ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2024

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, quatorze horas e onze 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, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral, por videoconferência. Participaram os Conselheiros ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO, BRENNIO LEOPOLDO CAVALCANTE DE PAULA e MATHIAS LENZ NETO. Foi convidada para participar da reunião a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL, por videoconferência.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

A reunião foi aberta e, diante da participação de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

ESCOLHA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL.

Conforme Art. 73, II do Estatuto Social da EPE, *“Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal: II - escolherão o seu presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal”*. Assim, Alexandra Lucio Sales de Carvalho foi escolhida pelo colegiado como Presidente do Conselho Fiscal.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi postergada a aprovação da ata da 205ª reunião do Conselho Fiscal.

MATÉRIA.

(1) Demonstrações Financeiras março e abril/2024. Foram convidados 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 março e abril de 2024, apresentando as certidões regularizadas, o extrato CADIN e os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do cartão corporativo. Além disso, informou sobre uma pendência no FGTS referente ao mês de março, mas que já foi regularizada no mês seguinte. 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 março e abril de 2024, e apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar. Mathias indagou sobre a situação do corte orçamentário na EPE. Mariana sanou as dúvidas, especialmente no tocante às despesas discricionárias. O colegiado debateu as características e detalhes contábeis sobre a receita provinda dos leilões, sua categorização e impacto na empresa. Foram apresentadas as

demonstrações financeiras intermediárias, sendo informado que elas já passaram pela auditoria independente e Conselho de Administração. O Superintendente apresentou a Nota Técnica EPE/DGC/005/2024, referente ao orçamento base abril de 2024. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes Sandro ressaltou que está findando o prazo da atuação da Auditoria Independente, por isso será aberto um novo processo licitatório de contratação. Sandro explicou a terceirização de determinadas funções da SRF. O Conselho perguntou sobre a alocação de pessoal para essa Superintendência. Ademais, a SRF destacou o incremento do arrendamento mercantil e o aumento da receita de leilões como pontos notórios do 1º Trimestre. A contratação de um Auditor Atuarial está sendo realizada a fim de analisar os riscos da Previdência Privada da Eletros, o colegiado alertou a importância de monitorar esse risco. Sanadas dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS

(1) EXTRAPAUTA: Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal apreciou e aprovou o Plano Anual de Trabalho.

(2) RAINT – Foram chamados a apresentar o tema o Auditor Interno Ramon Catran e os Analistas Renato Bonfim e Luciana Castello Branco. Ramon apresentou o relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAIN T 2023), demonstrando o monitoramento das recomendações da Auditoria interna com reportes mensais, os projetos programados e os não previstos. Foi relatado também um demonstrativo da alocação efetiva da força de trabalho, com horas previstas e efetivadas, além do acompanhamento das ações de controle interno e externo pelo Tribunal de Contas da União – TCU e Controladoria-Geral da União, com os principais temas abordados. Ramon sanou dúvidas sobre o plano de contribuições variáveis, as demonstrações financeiras e o papel e procedimentos da auditoria interna, auditoria externa e Conselho de Auditoria. Em seguida, os convidados retiraram-se.

(3) Plano Anual de Ouvidoria – Foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana, que apresentou as principais ações do plano anual da Ouvidoria para o ano de 2024. Além disso, o Ouvidor explicou as atribuições do Conselho de Usuário, o funcionamento da plataforma e o objetivo de sua implantação. Foi também explicado o Modelo de Maturidade de Ouvidoria Pública (MMOup) e os cursos de capacitação indicados para a Ouvidoria. O convidado retirou-se em seguida.

(4) Carta de Governança. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzencler Aguiar, que apresentou o sumário do conteúdo da Carta de Governança e Políticas Públicas. Ato contínuo, o convidado retirou-se.

(5) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas das 258ª a 263ª reuniões do Conselho de Administração, das 757ª a 759ª reuniões da Diretoria Executiva e da 8ª Assembleia Geral Ordinária e 18ª Assembleia Geral Extraordinária.

(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 cinquenta e cinco minutos, a Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 206ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa



Empresa de Pesquisa Energética

Energética (EPE). Assim, eu, Cynthia de Almeida, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim.

(Assinado eletronicamente)

ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO
BRENNO LEOPOLDO CAVALCANTE DE PAULA
MATHIAS LENZ NETO
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA