

## **EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

### **ATA DA 207ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024**

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e dez 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 a Presidente do Conselho ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO, e os Conselheiros BRENNO 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.**

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

#### **APROVAÇÃO DE ATA.**

Foi aprovada a ata da 206ª reunião do Conselho Fiscal.

#### **MATÉRIA.**

**(1) Demonstrações Financeiras maio/2024.** Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e o analista de Gestão Corporativa Sergio Araujo de Souza. Sandro Abílio resumiu a matéria da área referente a maio 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 maio de 2024, e apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar. O Superintendente apresentou a Nota Técnica EPE/DGC/SRF/020/2024, referente ao orçamento base maio de 2024. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. O Destaque do mês de maio foi a suplementação orçamentária por Portaria. Foi solicitada a inclusão de quadro resumo com as datas de vencimentos das certidões apresentadas ao Conselho. Sanadas dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

#### **ASSUNTOS GERAIS.**

**(1) Relatório de Riscos de TI/SIC.** Matéria Retirada de pauta.

**(2) Relatórios da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos.** Matéria retirada de pauta.



Empresa de Pesquisa Energética

**(3) Relatórios dos processos judiciais e administrativos 1º Tri/2024.** Foi convidado a apresentar o tema o Consultor Jurídico Bruno Bastos. Ele demonstrou os números do contencioso da EPE e a classificação dessas demandas em possível, provável e remota perda. O Conselho sanou dúvidas. Bruno Bastos apresentou também os principais processos existentes e os que foram encerrados. Os Conselheiros requereram mais informações sobre o processo relativo ao ISS, que serão enviadas pelo Consultor Jurídico. Em seguida o convidado retirou-se.

**(4) Relatório Comissão de Ética.** O Analista de Pesquisa Energética Leonardo Lopes apresentou o tema, demonstrando o balanço do plano de trabalho 2022-2023. Ele indicou a atualização dos dispositivos de atuação da comissão de ética, com ações de educação, prevenção e promoção do código de ética. Foi esclarecido que também é feita uma ação consultiva com atendimento a consultas sobre ética, integridade e conflito de interesses. Em seguida o convidado retirou-se.

**(5) Atas demais órgãos de governança.** Foram entregues, para conhecimento, as atas 140ª a 142ª reuniões do Comitê de Auditoria, das 760ª a 765ª reuniões da Diretoria Executiva e 264ª reunião do Conselho de Administração.

**(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, a Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 207ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa 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