

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 208ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2024**

Aos trinta e um dias do mês de julho 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.

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.

MATÉRIA.

(1) Demonstrações Financeiras junho/2024. Foram convidados a Superintendente Adjunta Mariana Azevedo e o Analista Sergio Souza. Sergio Souza resumiu a matéria da área referente a junho de 2024, apresentando as certidões regularizadas, o extrato CADIN e os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do cartão corporativo. O Conselho Fiscal solicitou uma explicação sobre a descontinuidade do Coaud e maiores esclarecimentos sobre o prazo do processo seletivo do Comitê, assim como um cronograma sobre quando o Coaud será reconstituído. O Conselho Fiscal ressaltou que não haverá a aprovação das demonstrações financeiras do 2º trimestre até a constituição do novo Coaud. Na sequência, Mariana Azevedo resumiu a realização orçamentária, considerando a posição em junho de 2024, e apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar. A Superintendente Adjunta apresentou a Nota Técnica EPE/DGC/022/2024, referente ao orçamento base junho de 2024. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Foram sanadas dúvidas.

ASSUNTOS GERAIS.

Nesse momento houve a inversão de pauta.

(1) Atualizações sobre o orçamento 2024 - Reversão dos valores do orçamento de 2024.

A Superintendente Adjunta Mariana de Azevedo abordou sobre a reversão dos valores discricionários do orçamento após a formalização da suplementação dessas rubricas. Em seguida, os convidados retiraram-se.

(2) Resultado final dos trabalhos de Auditoria junto a EFPC Eletros.

Foram convidados para participar o Auditor Interno Ramon Catran, o Analista Renato Feitosa e os representantes da Exacttus, Wilma Torres, Ronaldo de Oliveira e Kevin Silva. Ramon Catran contextualizou a matéria. Em seguida, Wilma Torres apresentou um resumo dos trabalhos de Auditoria realizado. Ronaldo informou sobre a política de investimentos e sua gestão, especialmente o plano PGA e CV da EPE, vendo se estão aderentes ao que está na política de investimentos. Foi pontuado o momento vivido em 2022, com grande volatilidade, devido aos reflexos da pandemia e da guerra na Ucrânia. Já em 2023 o perfil com mais risco passa a ter mais rentabilidade, conseguindo buscar o índice de referência, o que não aconteceu em 2022. Wilma Torres informou que a Eletros fez uma boa otimização, aprimorando bem seus resultados, com margem de erro mínima, além disso a metodologia do cálculo atuarial está de acordo com toda a legislação vigente. Ramon Catran complementou informando sobre a expedição do relatório pela Exacttus e seu procedimento. Wilma Torres pontuou ainda sobre a auditoria atuarial, e como é feito o trabalho. Os Conselheiros fizeram considerações, parabenizaram o trabalho da Exacttus e solicitaram que a EPE monitore junto a EFPC Eletros o atendimento das recomendações apontadas pela auditoria. Em seguida, os convidados retiraram-se.

(3) Relatórios de Ouvidoria - 1º Trimestre/2024.

Foi convidado a apresentar o tema o Ouvidor Rafael Pestana. O Ouvidor apresentou os objetivos do relatório, a plataforma fala.br e o resumo das manifestações de ouvidoria e apurações da comissão de ética. Foi também apresentado um quadro de satisfação dos empregados com a ouvidoria, um painel com os tipos de decisão aos pedidos feitos e as principais atividades e acontecimentos do período. Os Conselheiros levantaram o ponto da conscientização sobre o assédio moral e sanaram dúvidas. Após, o convidado retirou-se.

(4) Softwares sem regularização.

Foi convidado a apresentar o tema o Consultor Técnico Daniel Tavares, que contextualizou a matéria, informando sobre as características do Organon e quem seriam os principais parceiros e clientes da HPPA. Informou ainda sobre a cessão de uso do programa pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, que possui um contrato de desenvolvimento com a HPPA. Além disso, pontuou que a própria HPPA realiza o suporte do programa, sem a necessidade de intermediação da ONS. Foi indagado a correção de possíveis erros no módulo específico do programa utilizado pelo Operador/EPE, ao que o Consultor Técnico informou que a correção de erro se dá em cima de uma funcionalidade que é próprio do ONS, e, nesses casos, é disponibilizado somente para essa versão. Entretanto, quando é uma funcionalidade geral, a atualização é disponibilizada para todos. Ademais, não há custo para a EPE, uma vez que é o ONS quem possui o contrato com a HPPA. O ONS e a EPE possuem um acordo de cooperação, dessa forma os Conselheiros entendem que a cessão de uso do *software* deveria constar desse acordo. Os Conselheiros solicitaram maiores esclarecimentos sobre o tema, devendo este retornar na próxima reunião. Em seguida o convidado retirou-se.

(5) Relatório de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicações/ Segurança de Informação e Comunicações (TIC/SIC).

Foram convidados a Gestora de Conformidade e Risco Higia Martins e o Gestor de Segurança da Informação Sergio Miranda, que apresentaram os objetivos da área, os riscos identificados e suas criticidades. Além disso, o Gestor explicou os destaques do ano de 2023, como a implantação do sistema de gestão continuidade de negócio (SGCN), e o desenvolvimento da segunda onda de implantação de forma que haja maior engajamento nas campanhas de conscientização, como o uso da *gameificação*. O Conselho Fiscal sugeriu ações que promovam o comprometimento dos colaboradores.

A equipe da CGR apresentou as ações relativas à segurança da informação e proteção de dados. Sergio Miranda discorreu a respeito da capacidade de defesa da EPE e de retomada de seus trabalhos, em um eventual incidente crítico, e da questão da disponibilidade orçamentária para tais projetos.

(6) Relatórios da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR).

Higia Martins apresentou os principais resultados da CGR do ano de 2023, assim como os detalhou. A área atuou nas frentes a respeito da governança corporativa, mapeamento de criticidade de riscos e combate à corrupção, utilizando ferramentas disponibilizadas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), e através de esforços internos. Após, os convidados retiraram-se.

(7) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas 19ª reunião da Assembleia Extraordinária, das 143ª a 146ª reuniões do Comitê de Auditoria, das 265ª a 267ª reuniões do Conselho de Administração e 766ª a 773ª reuniões da Diretoria Executiva.

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

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas, a Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 208ª 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