

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 210ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e seis 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.

MATÉRIA.

(1) Demonstrações Financeiras agosto/2024. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e o Analista Sergio Souza. Sandro Abílio resumiu a matéria da área referente a agosto de 2024, apresentando as certidões regularizadas, o extrato CADIN e os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do cartão corporativo. O Conselho indagou sobre a existência de um guia sobre o uso do cartão corporativo. Sandro Abílio informou que está em trâmite a criação de um normativo. O Conselho parabenizou a iniciativa. 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 agosto 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/030/2024, referente ao orçamento base agosto de 2024. O Conselho indagou sobre o número de vagas abertas no Concurso Público da EPE em andamento. Sandro Abílio apresentou ainda a Nota Técnica CPC – 06 (R2) – Arrendamento de Bens – Aluguel. O Conselho agradeceu e elogiou a referida Nota Técnica. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Sanadas dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Apresentação Auditoria Independente (BERKAN). Foi convidada a participar da reunião, a representante da Berkan Consultoria & Auditoria Tatiane Schmitz que contextualizou um histórico da atuação da BERKAN e os projetos elaborados em conjunto com a EPE, frisando



Empresa de Pesquisa Energética

que nenhum ponto significativo, ou risco em termos de conformidade e de boas práticas foi encontrado. Tatiane informou que o processo de auditoria foi bem executado e concluído, seguindo o plano de trabalho inicialmente aprovado. O Conselho Fiscal agradeceu a participação, ato contínuo a convidada retirou-se.

(2) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues as atas da 273ª reunião do Conselho de Administração e da 776ª a 783ª reuniões da Diretoria Executiva. O Conselho requereu o envio do Ofício Nº 7883/2024/DAE/SFC/CGU - Participação de servidores públicos federais em Comitês de Auditoria de empresas estatais federais para conhecimento.

(3) 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 vinte minutos, a Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 210ª 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
BRENNIO LEOPOLDO CAVALCANTE DE PAULA
MATHIAS LENZ NETO
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA