

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

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

### **ATA DA 212ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2024**

Aos primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e vinte 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 setembro/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 setembro de 2024, apresentando as certidões regularizadas, o extrato CADIN e os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do cartão corporativo. Sandro Abílio informou sobre o início dos trabalhos do novo Diretor de Gestão Corporativa da EPE, e as providências que devem ser tomadas junto à Receita Federal. 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 setembro 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/032/2024, referente ao orçamento base setembro de 2024. Sandro Abílio informou sobre a ideia do Presidente da EPE de fazer uma reunião com os fiscais de contrato, para conscientização sobre restos a pagar, tendo a experiência se mostrado muito positiva. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Sérgio Araujo informou aos conselheiros sobre o processo de contratação da nova auditoria externa, uma vez que o contrato com a empresa Berkan Auditoria vence em abril de 2025. O Conselho indagou sobre os valores do contrato. Sandro Abílio informou também sobre a contratação de uma Auditoria Atuarial para acompanhamento do plano de previdência Eletros, que foi um pedido da Auditoria Externa. Sanadas dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.



Empresa de Pesquisa Energética

## **ASSUNTOS GERAIS.**

**(1) Ciclo de Monitoramento CGR 1º e 2º Quadrimestres 2024.** Foram convidados a Gestora de Risco e Conformidade Higia Martins, a Superintendente Cláudia Bento e o Analista Elzenclever Freitas. Higia Martins apresentou a matriz de atuação da CGR, com as certidões e pareceres de conformidade realizados durante o 1º e o 2º quadrimestres de 2024. Apresentou também o rol de normativos realizados, além da produção de apresentações e gravações, participação no grupo de trabalho e a elaboração de treinamentos sobre Sistema Normativo. Em relação à governança e integridade, demonstrou a elaboração da carta anual de governança, reuniões de benchmark e apresentação ao CGRIC-X. Apresentou ainda a realização de processos de fiscalização com questionários de conformidade e sustentabilidade. Os convidados permaneceram para a próxima matéria.

**(2) Relatório de Gestão de Riscos de TI/SIC - 1º e 2º quadrimestre de 2024.** Elzenclever Freitas apresentou as principais realizações do 1º e 2º quadrimestres de 2024 em termos de segurança da informação e comunicação, com a conclusão do PENTEST, com demonstração de bons resultados. Apresentou ainda o projeto de SGCN, com a conscientização em segurança, além do normativo de segurança. Higia Martins apresentou a matriz de riscos estratégicos, com destaque para os de maior criticidade. Elzenclever Freitas explanou sobre o gerenciamento de riscos, com a causa e as ações executadas. Cláudia Bento explicou sobre o processo de contratação de *colocations*, terceirização de desenvolvimento, projeto de revisão do sistema de *backup* e implementação de ferramentas integradas de segurança no gerenciamento de riscos. O Conselho sanou dúvidas e elogiou a apresentação, ato contínuo os convidados retiraram-se.

**(3) Atas demais órgãos de governança.** Foram entregues, para conhecimento, as atas 274ª, 275ª e 277ª reuniões do Conselho de Administração, as atas 147ª e 148ª reuniões do Comitê de Auditoria e da 784ª a 786ª reuniões da Diretoria Executiva.

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

O Conselho solicitou à Superintendência de Recursos Financeiros que sejam encaminhadas as certidões de FGTS DF e FGTS RJ renovadas.

## **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às quinze horas e trinta minutos, a Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 212ª 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