

**ATA DA 115ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2016**

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, foi realizada uma videoconferência, reunindo-se, na Sala de Reuniões da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia – MME, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, Brasília, Distrito Federal, os membros do Conselho Fiscal: RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS, Presidente do Conselho; PABLO BORGES BOGÉA e SÉRGIO ALONSO DA COSTA. No Rio de Janeiro - RJ, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, participaram da reunião, como convidados: o Superintendente de Recursos Financeiros da EPE PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA, o Analista SÉRGIO ARAÚJO DE SOUZA e o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA. A reunião foi secretariada, no Rio de Janeiro, por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUORUM.

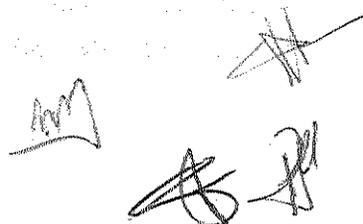
Diante da presença da maioria absoluta dos Conselheiros, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

APRESENTAÇÃO.

A reunião começou com a aprovação e assinatura da ata da 114ª Reunião do Conselho Fiscal. Em seguida, foi apresentada a tabela com o andamento das solicitações do Conselho.

A pendência foi atendida com o encaminhamento, por meio eletrônico, em 15 de julho, da matéria referente à correção do valor do ativo não circulante no Balanço Patrimonial. O Conselho considerou esclarecida a questão.

Após, foram distribuídas cópias das atas da 113ª reunião do Conselho Fiscal e das 139ª e 140ª, do Conselho de Administração.





Prosseguiu-se, então, com a distribuição das certidões: Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas em Brasília e no Rio de Janeiro, Certidão Negativa de Dívida Ativa junto ao GDF/Brasília, Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF em Brasília e no Rio de Janeiro, Certidão Negativa de Débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, Certidão de Regularização do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza no município do Rio de Janeiro, Certidão Negativa de Débitos ICMS da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, Comprovantes de Inscrição e da Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica em Brasília e no Rio de Janeiro, Comprovante de Inscrição e de Situação no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – DIF e Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Contribuinte do ICMS no Estado do Rio de Janeiro.

Em seguida, foi apresentado o extrato CADIN, demonstrando que a EPE não está inscrita no referido Cadastro de Inadimplentes.

Em seguida, foram apresentadas as tabelas de Licitações em andamento (sem pequeno vulto) e dos Contratos vigentes na EPE (sem pequeno vulto), ambas atualizadas em 30 de junho de 2016.

Na sequência, o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA apresentou os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do Cartão Corporativo, com extratos de junho de 2016. Foram cancelados três cartões corporativos dos sete originalmente informados. Foram apresentadas as descrições dos itens adquiridos por meio de Cartão Corporativo que ultrapassaram o valor de duzentos reais.

O Conselho Fiscal solicitou da Administração a apresentação, na próxima reunião, das providências adotadas para atendimento dos valores apropriados como AFAC, em conformidade com as recomendações da Auditoria Interna da EPE e os normativos da STN e RFB - Receita Federal do Brasil. Bem como a compatibilização dos respectivos lançamentos na contabilidade pública regida pela Lei nº 4.320/64 registrados no SIAFI e a Lei nº 6.404/76 - societária. Recomendou também ao Conselho de Administração providências para a adequação do Estatuto à Lei nº 13.303/3016 – Lei das Estatais.

A exposição continuou com a apresentação das realizações econômico-financeiras, com posição até 30 de junho de 2016, iniciando pelo Demonstrativo de

Acompanhamento da Realização Orçamentária; a Tabela com a previsão da execução do orçamento até o final de 2016, com relação aos estudos do PAC; o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até junho de 2016, e o Demonstrativo da posição do Endividamento.

A apresentação prosseguiu com as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, em junho de 2016, juntamente com as Notas Explicativas, apontando como prejuízo acumulado no exercício de 2016, até junho, no valor de R\$ 2.236 mil.

Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado até junho de 2016 com o mesmo período de 2015. Continuou-se com a apresentação, para junho de 2016, dos Demonstrativos de Análise da Receita Operacional; dos Demonstrativos de Custos e Despesas Operacionais; dos Demonstrativos de Receitas e Despesas Financeiras; e dos Demonstrativos com os Indicadores de Desempenho Financeiro.

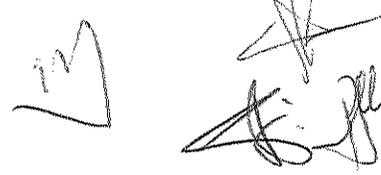
Na sequência, foram apresentados os Demonstrativos dos Gastos com Salários, Encargos Sociais, Benefícios, Pessoal Requisitado e Honorários; o Fluxo de Caixa trimestral para o exercício até maio de 2016; os Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até junho de 2016; e os Demonstrativos com a Composição da conta contábil "Despesas Financeiras".

Após, o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA informou, para conhecimento dos membros do Conselho, que as contas da Empresa referentes ao ano de 2014 foram aprovadas sem ressalva pelo TCU, dando quitação das contas dos administradores.

Ao final, o Presidente do Conselho Fiscal solicitou à Secretária-Geral que encaminhe cópia desta Ata de Reunião ao Conselho de Administração, para conhecimento.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às onze horas, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 115ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES





Empresa de Pesquisa Energética

MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.

RICARDO A. SUASSUNA de MEDEIROS

Presidente do Conselho

PABLO BORGES BOGEÁ

Conselheiro

SÉRGIO ALONSO DA COSTA

Conselheiro

CLAUDIA MEIRELLES

Secretária-Geral