

**ATA DA 117ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2016**

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 SANDRO DA SILVA ABILIO 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 da ata da 116ª Reunião do Conselho Fiscal. Em seguida, foi apresentada a tabela com o andamento das solicitações do Conselho. Sobre o item relacionado ao aumento do custo com pessoal e a diminuição das despesas operacionais das remunerações registrados na DRE do 3º trimestre de 2016, comparado com o trimestre de 2015, o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA apresentou um sumário das ocorrências, apontando as razões das respectivas variações ocorridas por mudanças no Organograma da EPE que não foram refletidas nos relatórios gerados pelo sistema da Folha de Pagamentos versus sistema da Contabilidade. O Conselho questionou sobre outras ocorrências dessa natureza, ao que foi informado que após o encerramento do processo de internalização da Folha de Pagamentos e da Contabilidade será feito um trabalho de checagem desses relatórios para eliminação de divergências. O Conselho considerou esclarecida a questão e solicitou que após o encerramento desse trabalho seja informado dos resultados alcançados. Quanto ao item relacionado ao valor do Resultado do Período – Lucro (Prejuízo) Acumulado –



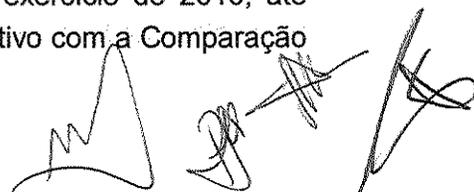
registrado com variações entre o contido nas Notas Explicativas e os valores da DRE de julho de 2016, os ajustes serão procedidos e encaminhados os demonstrativos atualizados por correio eletrônico.

A reunião continuou com a distribuição das cópias das atas da 142ª reunião do Conselho de Administração, e das 379ª a 384ª, da Diretoria Executiva. Prosseguiu-se, então, com a análise da matéria referente ao mês de agosto de 2016. Iniciando, 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 no município do Rio de Janeiro, 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 Negativa de Débitos ICMS da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, Certidão de Regularização do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza no município 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.

Na sequência, foram apresentadas as tabelas de Licitações em andamento (sem pequeno vulto) e dos Contratos vigentes na EPE (sem pequeno vulto), ambas atualizadas em 31 de agosto de 2016. A seguir, o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA apresentou os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do Cartão Corporativo, com extratos de agosto de 2016. Foram apresentadas as descrições dos itens adquiridos por meio de Cartão Corporativo que ultrapassaram o valor de duzentos reais.

A exposição continuou com a apresentação das realizações econômico-financeiras, com posição até 31 de agosto 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 agosto de 2016, e o Demonstrativo da posição do Endividamento.

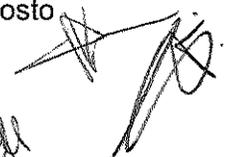
A apresentação prosseguiu com as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, em agosto de 2016, juntamente com as Notas Explicativas, apontando como prejuízo acumulado no exercício de 2016, até agosto, no valor de R\$ 872 mil. Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação



do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado até agosto de 2016 com o mesmo período de 2015. Continuou-se com a apresentação, para agosto 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; os Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até agosto de 2016 e os Demonstrativos com a Composição da conta contábil “Despesas Financeiras”.

Em seguida, a reunião prosseguiu com a análise da matéria referente ao mês de setembro de 2016. Iniciando, 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 no município do Rio de Janeiro, 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 Negativa de Débitos ICMS da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, Certidão de Regularização do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza no município 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. Após, foi apresentado o extrato CADIN, demonstrando que a EPE não está inscrita no referido Cadastro de Inadimplentes.

Na sequência, 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 setembro de 2016. A seguir, o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA apresentou os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do Cartão Corporativo, com extratos de setembro de 2016. Foram apresentadas as descrições dos itens adquiridos por meio de Cartão Corporativo que ultrapassaram o valor de duzentos reais. A exposição continuou com a apresentação das realizações econômico-financeiras, com posição até 30 de setembro 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 setembro 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 agosto



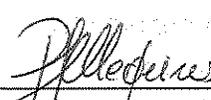
de 2016, juntamente com as Notas Explicativas, apontando como prejuízo acumulado no exercício de 2016, até setembro, no valor de R\$ 3.642 mil. Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado até setembro de 2016 com o mesmo período de 2015. Nesse momento, o Conselho solicitou que fosse corrigida a discrepância de valores apresentados nos Lucros ou Prejuízos Acumulados no Balanço Patrimonial; nas notas explicativas, no item Resultado do Exercício; e nesse último Demonstrativo.

Continuou-se com a apresentação, para setembro 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; os Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até setembro de 2016 e os Demonstrativos com a Composição da conta contábil "Despesas Financeiras". Nesse último demonstrativo, o Conselho solicitou que fossem esclarecidas dúvidas quanto às justificativas na composição dessa conta.

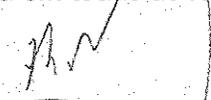
Ao final, o Presidente do Conselho Fiscal solicitou à Secretária-Geral que encaminhe cópia desta Ata de Reunião ao Conselho de Administração, para conhecimento.

ENCERRAMENTO.

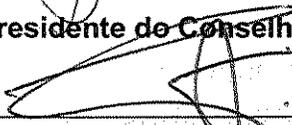
Em seguida, às onze horas e trinta minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 117ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES 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.



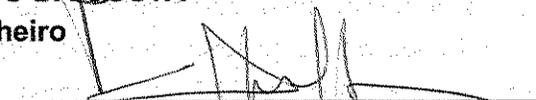
RICARDO A. SUASSUNA DE MEDEIROS
Presidente do Conselho



PABLO BORGES BOGÉA
Conselheiro



SÉRGIO ALONSO DA COSTA
Conselheiro



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral