

**ATA DA 120ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017**

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, na Sala de Reuniões da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia – MME, sala 503, 5º andar, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco "U", Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE: RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS, Presidente do Conselho; PABLO BORGES BOGÉA e SÉRGIO ALONSO DA COSTA. Por videoconferência, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, participaram da reunião, como convidados: o Superintendente de Recursos Financeiros da EPE PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA, o Analista SANDRO DA SILVA ABILIO, o Analista LEANDRO CAMPOS DOMINGUES GOMES 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 de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

APRESENTAÇÃO.

A reunião começou com a aprovação da ata da 119ª Reunião do Conselho Fiscal. Em seguida, foi apresentada a tabela com o andamento das solicitações do Conselho. Sobre o item relacionado à alteração das notas explicativas do Balanço Patrimonial, no item Ativos Disponibilidades, para uma forma mais resumida, sem o histórico, foi apresentado nesta reunião o novo texto. Quanto à solicitação para que a Empresa abrisse as rubricas do caixa, para colocar o valor que é proveniente de cada rubrica, foi apresentado nesta reunião o novo demonstrativo. O Plano de Trabalho Anual para o exercício de 2017, com as alterações solicitadas pelo Conselho, foi encaminhado por correio eletrônico, em 15 de fevereiro de 2017, e o Parecer CONJUR/EPE sobre a permanência na função quando termina o mandato, em 17 de fevereiro de 2017. Quanto ao Regimento Interno do Conselho de Administração, a Secretária-Geral



informou que será encaminhado para análise na próxima reunião. O Conselho considerou esclarecidas as questões.

A reunião continuou com a distribuição das cópias das atas da 146ª reunião, do Conselho de Administração, e das 396ª a 400ª, da Diretoria Executiva.

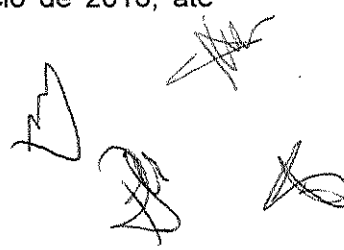
Prosseguiu-se, então, com a análise da matéria referente ao mês de dezembro de 2016. Deu-se seguimento com a distribuição das certidões: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas em Brasília e no Rio de Janeiro, Certidão Negativa de Dívida Ativa junto ao GDF/Brasília, Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, 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 perante a Receita Estadual no Estado do Rio de Janeiro, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF em Brasília e no Rio de Janeiro, Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa no município do Rio de Janeiro, Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 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.

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 dezembro de 2016, comprovando que não ultrapassaram o valor de duzentos reais.

A exposição continuou com a apresentação da gestão de recursos econômico-financeiros, com posição em dezembro de 2016, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária; a Tabela com a previsão da execução do orçamento até 31 de dezembro de 2016, com relação aos estudos do PAC; o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até dezembro 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 dezembro de 2016, juntamente com as Notas Explicativas, apontando como lucro acumulado no exercício de 2016, até



dezembro, o valor de R\$ 2.861 mil. O lucro apurado no período de janeiro a dezembro 2016 foi impactado principalmente pelo recebimento de Reembolso de Leilão ANEEL 01/2016 (R\$ 1.155 mil) e Leilão ANEEL 07/2015 (R\$ 1.038 mil) no valor total de R\$ 2.193 mil.

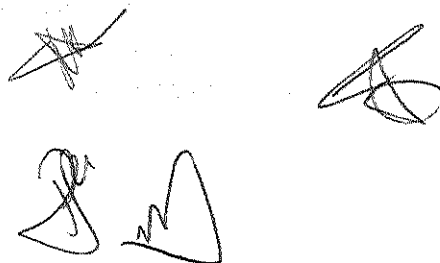
Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado até dezembro de 2016 com o mesmo período de 2015. Continuou-se com a apresentação, para dezembro de 2016, dos Demonstrativos de Análise da Receita Operacional; dos Demonstrativos de Custos e Despesas 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 do Exercício no 4º trimestre até dezembro de 2016; Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até dezembro de 2016 e os Demonstrativos com a Composição da conta contábil "Despesas Financeiras".

Prosseguiu-se, então, com a análise da matéria referente ao mês de janeiro de 2017.

Deu-se seguimento 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 perante a Receita Estadual no Estado do Rio de Janeiro, Certidão de Regularização do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza no município do Rio de Janeiro, Comprovante de Inscrição e de Situação no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – DIF, Comprovantes de Inscrição e da Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica em Brasília e no Rio de Janeiro 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 janeiro de 2017.

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 janeiro de 2017. 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 da gestão de recursos econômico-financeiros, com posição em janeiro de 2017, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária; a Tabela com a previsão da execução do orçamento até 31 de janeiro de 2017, com relação aos estudos do PAC; o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até janeiro de 2017, e o Demonstrativo da posição do Endividamento.

A apresentação prosseguiu com as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, em janeiro de 2017, juntamente com as Notas Explicativas, apontando como prejuízo acumulado no exercício de 2017, até janeiro, o valor de R\$ 116 mil. O prejuízo apurado no período foi decorrente, principalmente, das despesas com provisões efetuadas no mês de janeiro de 2017 e ainda não pagas com recursos da conta única, deduzidos dos subsídios recebidos para quitação de despesas apropriadas em 2016 e das depreciações e amortizações.

Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado até janeiro de 2017 com o mesmo período de 2016. Continuou-se com a apresentação, para janeiro de 2017, 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 do Exercício no 1º trimestre até janeiro de 2017; Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até janeiro de 2017 e os Demonstrativos com a Composição da conta contábil "Despesas Financeiras".

A reunião prosseguiu com a apreciação pelos membros do Conselho Fiscal das Demonstrações Contábeis de 2016, incluindo Relatório de Administração. Com base na apreciação da matéria apresentada, o Conselho deliberou pela aprovação das



Demonstrações Contábeis da EPE para o ano de 2016, incluindo o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer da Auditoria Interna.

Da mesma forma, em consonância com o Estatuto Social e a legislação societária (Lei 6.404/1976 e suas alterações) manifestou-se favorável à destinação do resultado de 2016, como segue: Resultado Positivo – Lucro do Exercício de R\$ 2.861.200; Constituição da Reserva Legal de 5% no valor de R\$ 143.060; e Distribuição de 25% (vinte e cinco por cento) de dividendos obrigatórios sobre o lucro líquido ajustado no valor de R\$ 679.535 (seiscentos e setenta e nove mil e quinhentos e trinta e cinco reais), conforme previsto no Art. 29 do Estatuto Social da EPE, vigente em março de 2017, e dividendos adicionais no valor de R\$ 2.038.605 (dois milhões e trinta e oito mil e seiscentos e cinco reais).

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

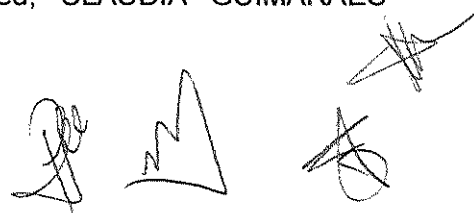
ASSUNTOS GERAIS.

(1) **Plano de Trabalho Anual – exercício 2017.** A minuta encaminhada pela Secretária-Geral, com as alterações solicitadas pelo Conselho, será discutida na próxima reunião.

(3) **Regimento Interno do Conselho Fiscal.** O documento elaborado pela Secretária-Geral, incorporando as alterações realizadas pelo Conselho, será encaminhado para discussão na próxima reunião.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às doze 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 120ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES



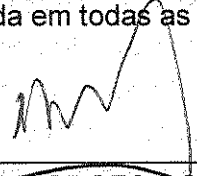


Empresa de Pesquisa Energética

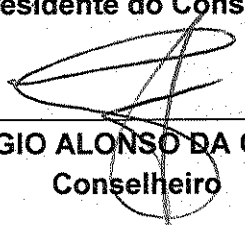
MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



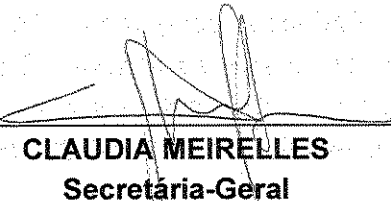
RICARDO A. SUASSUNA de MEDEIROS
Presidente do Conselho



PABLO BORGES BOGÉA
Conselheiro



SÉRGIO ALONSO DA COSTA
Conselheiro



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral