

**ATA DA 121ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017**

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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 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.

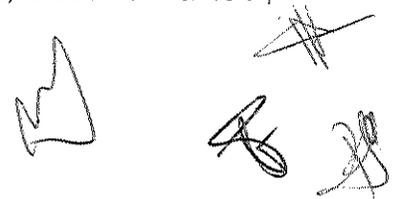
VERIFICAÇÃO DE QUORUM.

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 120ª Reunião do Conselho Fiscal. Em seguida, foi apresentada a tabela com o andamento das solicitações do Conselho. Sobre o item relacionado à alteração, na matéria de dezembro de 2016, do texto nas notas explicativas do Resultado do exercício sobre o lucro/prejuízo, colocando o nº do leilão e o valor correspondente e o texto sobre Adiantamento Futuro Aumento de Capital – AFAC, a matéria foi encaminhada por correio eletrônico, em 22 de março de 2017. O Conselho considerou esclarecida a questão.

A reunião continuou com a distribuição das cópias das atas da 119ª reunião do Conselho Fiscal; das 147ª e 148ª, do Conselho de Administração, e das 401ª a 404ª,



da Diretoria Executiva. Dos assuntos descritos nas atas apresentadas, o Conselho solicitou um relato do ocorrido no processo de reconhecimento de dívida ref. ao CT-EPE-018/2013 - Bem Querer, constante dos Assuntos Gerais da ata da 147ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de janeiro de 2017. Esse relato será apresentado na próxima reunião.

Prosseguiu-se, então, com a análise da matéria referente ao mês de fevereiro de 2017. Deu-se seguimento com a distribuição das certidões: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas em Brasília e no Rio de Janeiro, Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 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 28 de fevereiro de 2017.

O Conselho solicitou a documentação do processo de inexigibilidade IN.EPE.012/2016, para contratação de serviços especializados para desenvolvimento de estudos técnicos para aumento da Capacidade de Transmissão, viabilizado por meio do contrato CT-EPE-029/2016. O material será apresentado na próxima reunião.

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 fevereiro 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 fevereiro de 2017, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária; a Tabela com a previsão da execução do orçamento até 28 de fevereiro de 2017, com relação aos estudos do PAC; o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até fevereiro 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 fevereiro de 2017, juntamente com as Notas Explicativas, apontando um prejuízo acumulado no exercício de 2017, até fevereiro, o valor de R\$ 2.435 mil. O prejuízo apurado no período foi resultado impactado pela retração da receita de fevereiro em menos 26%, comparada com a do mês anterior, enquanto as despesas de fevereiro permaneceram no mesmo patamar.

Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado até fevereiro de 2017 com o mesmo período de 2016. Continuou-se com a apresentação 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 fevereiro de 2017; Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até fevereiro de 2017 e os Demonstrativos com a Composição da conta contábil "Despesas Financeiras".

Prosseguiu-se, então, com a análise da matéria referente ao mês de março 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 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 Cadastral de Contribuinte do ICMS no Estado do Rio de Janeiro, 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 no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – DIF.

O Conselho solicitou a relação de processos em andamento na Receita Federal do Brasil e na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. O material será apresentado na próxima reunião.

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 março de 2017.

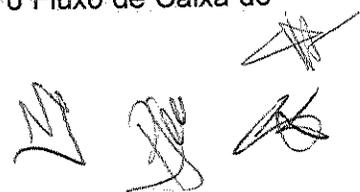
A seguir, o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA apresentou os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do Cartão Corporativo, com extratos de janeiro de 2017, comprovando que não ultrapassaram o valor de duzentos reais.

A exposição continuou com a apresentação da gestão de recursos econômico-financeiros, com posição em março de 2017, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária; a Tabela com a previsão da execução do orçamento até 31 de março de 2017, com relação aos estudos do PAC; o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até março 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 março de 2017, juntamente com as Notas Explicativas, apontando como prejuízo acumulado no exercício de 2017, até março, o valor de R\$ 1.249 mil. O prejuízo apurado no período teve o resultado impactado pelo aumento da receita de março, em comparação com a do mês anterior, enquanto as despesas de março permaneceram no mesmo patamar.

Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado até março de 2017 com o mesmo período de 2016. Continuou-se com a apresentação, para março 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 março de 2017; Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até março de 2017 e os Demonstrativos com a Composição da conta contábil “Despesas Financeiras”.

Neste momento, o Presidente do Conselho RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS consultou o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA sobre o pagamento dos dividendos proposto no encerramento do exercício de 2016, em função das restrições orçamentárias impostas à EPE. O Superintendente de Recursos Financeiros relatou que foi solicitado um crédito suplementar no valor de três milhões de reais para possibilitar o recolhimento dos dividendos ao Tesouro Nacional. Complementou a informação, relatando que a solicitação do crédito suplementar foi necessária por não ter sido aprovado, na proposta orçamentária para o exercício de 2017, o pedido de expansão de limite orçamentário, mesmo a EPE tendo saldo financeiro na conta “Limite de Saque”.

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, pelo correio eletrônico, em 15 de fevereiro de 2017, foi aprovada e será enviada para assinatura dos membros do Conselho.

(3) **Regimento Interno do Conselho Fiscal.** A Secretária-Geral informou que fará as alterações devidas ao novo Estatuto Social da EPE, aprovado na 1ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19 de abril de 2017, e será encaminhado para análise e 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 121ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES

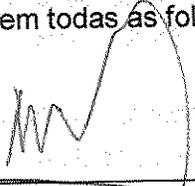




MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



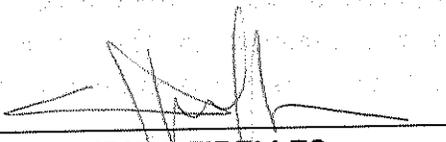
RICARDO A. SUASSUNA de MEDEIROS
Presidente do Conselho



PABLO BORGES BOGÉA
Conselheiro



SÉRGIO ALONSO DA COSTA
Conselheiro



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral