

**ATA DA 123ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017**

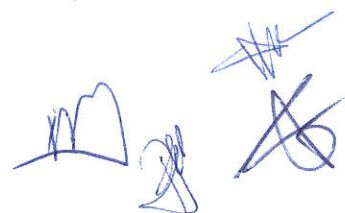
Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, na Sala de Reuniões da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia – MME, sala 503, 5º andar, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, Brasília, Distrito Federal, reuniram-se 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 PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA, o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABILIO, a Analista MARIANA GONÇALVES DE AZEVEDO PACHECO 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 122ª Reunião do Conselho Fiscal. Em seguida, foi apresentada a tabela com o andamento das solicitações do Conselho. Sobre o item referente ao relato do processo de reconhecimento de dívida de Bem Querer, o Conselho arguiu sobre o material encaminhado por correio eletrônico, em 15 de maio de 2017. Após discussão sobre o assunto, o Colegiado solicitou que a Auditoria Interna se manifeste formalmente e faça uma análise da conformidade desse processo (Processo nº 48002.008394/2015-45), que trata de reconhecimento de dívida no valor de R\$ 219.387,00 (duzentos e dezenove mil trezentos e noventa e sete reais) em favor da empresa PCE – Projetos e Consultorias de Engenharia Ltda., por serviços de medições hidrométricas e levantamentos topográficos adicionais aos previstos no Contrato nº CT-EPE-018/2013. Quanto à relação de processos em andamento na Receita Federal do Brasil e na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, a Secretária-Geral encaminhou a documentação, por correio eletrônico, em 1º de junho de 2017.



Sobre esse assunto o Conselho registrou que a EPE encaminhou o relatório da situação fiscal como todos os processos que tramitam na esfera judicial e administrativa junto à Receita Federal e junto à Fazenda do Município do Rio de Janeiro. A Empresa informou, também, que está realizando levantamento junto à empresa de prestação de serviço de contabilidade - a MAZARS CONTABILIDADE - para reavaliação e identificação de todos os lançamentos que originaram os processos fiscais e administrativos junto à Receita Federal. Quanto à Receita Federal, o processo é acompanhado pela CONJUR/EPE, que encaminhará o andamento dos trabalhos. Solicitou, também, a manifestação atualizada da situação do Processo junto à Secretaria de Fazenda do município do Rio de Janeiro sobre a Cobrança de ISS em contrapartida de convênios com o MME (Processo nº 4.354.158/2008) e a avaliação da possibilidade de sucesso da defesa pela CONJUR. A respeito do Regimento Interno do Conselho Fiscal, o material foi encaminhado pela Secretária-Geral, por meio eletrônico, em 14 de junho de 2017, e aprovado nesta reunião. O Conselho considerou esclarecidas as questões.

A reunião continuou com a distribuição das cópias das atas da 121ª reunião do Conselho Fiscal; da 150ª, do Conselho de Administração; e das 405ª a 411ª, da Diretoria Executiva.

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 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. 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 maio 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 maio 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 maio de 2017, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária; a Tabela com a previsão da execução do orçamento até 31 de maio de 2017, com relação aos estudos do PAC; o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até maio 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 maio de 2017, juntamente com as Notas Explicativas, apontando um prejuízo acumulado no exercício de 2017, até maio, o valor de R\$ 5.284 mil. O resultado do período foi decorrente, principalmente, das despesas efetuadas e ainda não pagas com recursos da conta única, em função da falta de repasses pela STN e do registro das depreciações e amortizações.

Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado até maio 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 2º trimestre até maio de 2017; Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até maio de 2017 e os Demonstrativos com a Composição da conta contábil "Despesas Financeiras".

A apresentação terminou com o informe do Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA sobre a solicitação da EPE ao MME da transferência de limites de empenho do PAC para as despesas de custeio na ação orçamentária Administração da Unidade. No momento, a Empresa está aguardando um posicionamento do Ministério, para possibilitar o recolhimento dos dividendos ao Tesouro Nacional.

Ao final, o Presidente do Conselho Fiscal solicitou à Secretária-Geral que encaminhe cópia desta Ata de Reunião ao Conselho de Administração e à PGFN, na qualidade de representante dos acionistas, para conhecimento.



ASSUNTOS GERAIS.

(1) **Comunicado sobre a divulgação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal na Internet.** A Secretária-Geral informou a divulgação, na site da EPE, das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Ressaltou que as da Assembleia Geral serão divulgadas depois do registro da Junta Comercial do Distrito Federal. O caminho é: página da internet / Acesso à Informação (coluna à esquerda) / Institucional / Atas de Reunião (Diretoria Executiva / Conselho de Administração / Conselho Fiscal).

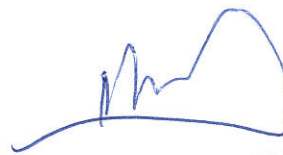
(2) **Diferimento do pagamento dos dividendos obrigatórios e complementares.** A Secretária-Geral comunicou, conforme determinado pela Diretoria Executiva (RD nº 01/412ª de 15 de maio de 2017), o diferimento do pagamento dos dividendos obrigatórios e complementares até 31 de dezembro de 2017. Aprovado na 2ª Assembleia Geral Extraordinária de 19 de junho de 2017, conforme sumário enviado por meio eletrônico em 20 de junho.

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 123ª 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