

**ATA DA 124ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2017**

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia – MME, sala 555, 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 Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABILIO, a Analista MARIANA GONÇALVES DE AZEVEDO PACHECO e o Analista LEANDRO CAMPOS DOMINGUES GOMES. 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 123ª Reunião do Conselho Fiscal. Em seguida, foi apresentada a tabela com o andamento das solicitações do Conselho. Sobre a manifestação formal da Auditoria Interna com análise da conformidade do Processo nº 48002.008394/2015-45, que trata do reconhecimento de dívida de Bem Querido, encaminhada por correio eletrônico, em 26 de julho de 2017; e o andamento dos processos fiscais e administrativos junto à Receita Federal pela CONJUR/EPE, encaminhada por correio eletrônico, em 28 de junho de 2017; o Conselho irá analisar essas questões na próxima reunião. A respeito da 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, encaminhada por correio eletrônico, em 28 de junho de 2017, o Conselho considerou esclarecida a questão.

A reunião continuou com a distribuição das cópias das atas da 122ª reunião do Conselho Fiscal; da 151ª, do Conselho de Administração; e das 412ª a 414ª, 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, 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 Cadastral de Contribuinte do ICMS no Estado do 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 30 de junho de 2017.

A seguir, o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABILIO apresentou os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do Cartão Corporativo, com extratos de junho 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 junho de 2017, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária; a Tabela com a previsão da execução do orçamento até 30 de junho de 2017, com relação aos estudos do PAC; o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a



realização até junho 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 junho de 2017, juntamente com as Notas Explicativas, apontando um prejuízo acumulado no exercício de 2017, até junho, o valor de R\$ 3.502 mil. O resultado do período foi decorrente, principalmente, das despesas efetuadas e não pagas com recursos da conta única, em função da falta de repasses pela STN.

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

Ao final, o Presidente do Conselho comentou a viabilidade de realizar os estudos de inventário com a participação da iniciativa privada. Por fim, 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.

Após o término da reunião, os membros do Conselho Fiscal permaneceram reunidos para realizarem a Autoavaliação de Desempenho do Conselheiro Fiscal e a do Colegiado.

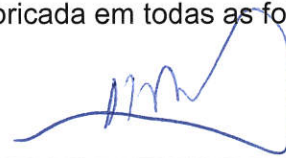
ENCERRAMENTO.

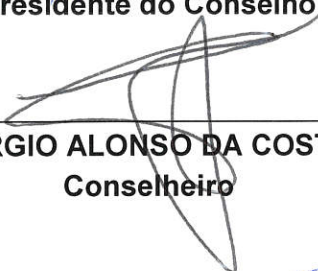
Em seguida, às dezessete horas, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 124ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES

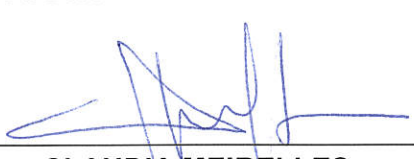


MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



RICARDO A. SUASSUNA de MEDEIROS
Presidente do Conselho

PABLO BORGES BOGÉA
Conselheiro

SÉRGIO ALONSO DA COSTA
Conselheiro

CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral