

**ATA DA 128ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017**

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia – MME, sala 603, 6º andar, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE: SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO, SÉRGIO ALONSO DA COSTA e o membro suplente MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN, designado pela Portaria nº 305, de 07 de agosto de 2017, publicada em 08 de agosto de 2017, em substituição, nos termos do parágrafo 10 do Art. 25 do Estatuto Social da EPE, ao Senhor RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS, dispensado, a pedido, a partir de 31 de outubro de 2017, por meio da Portaria nº 425, de 30 de outubro de 2017, publicada em 03 de novembro de 2017. 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.

Conforme determinado no parágrafo 5º do art. 25 do Estatuto Social da Empresa, foi escolhida a Conselheira SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO para Presidente do Conselho Fiscal, que 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 127ª Reunião do Conselho Fiscal. Em seguida, foi apresentada a tabela com o andamento das solicitações do Conselho.



Com relação à elaboração de Nota Técnica Complementar à proposta de constituição de reserva de lucro especial, o documento foi encaminhado por meio eletrônico, em 07 de novembro de 2017; e quanto ao esclarecimento na Tabela de Contratos vigentes, em 30 de setembro de 2017, sobre o contrato CT-EPE-031/2016, referente ao RP.EPE.003/2016, encaminhado em 30 de outubro de 2017.

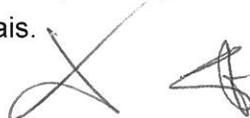
A reunião continuou com a distribuição das cópias das atas das reuniões 126^a do Conselho Fiscal e das 430^a e 431^a, da Diretoria Executiva.

Prosseguiu-se, então, com a verificação 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 do CADIN, que apresenta a EPE inscrita no Cadastro de Inadimplentes pela Petrobras. A Secretária-Geral informou que, atendendo à recomendação do Conselho de Administração, conforme relatado na última reunião, a CONJUR/EPE preparou o processo e ajuizará ação judicial contra a Petrobras, questionando a inscrição no CADIN, em dezembro.

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 outubro 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 outubro de 2017, juntamente com 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 outubro de 2017, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 31 de outubro de 2017, com relação aos estudos do PAC.

Deu-se prosseguimento com a apresentação do Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até outubro de 2017, do Demonstrativo da posição do Endividamento; das Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, em outubro de 2017, juntamente com as Notas Explicativas, apontando um prejuízo acumulado no exercício de 2017, até outubro, o valor de R\$ 4.876 mil. O resultado do período foi decorrente, principalmente, das despesas efetuadas e não pagas com recursos da conta única, em função da diferença entre a Programação Financeira e a efetividade dos recebimentos dos recursos.

Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, no 4^a trimestre, até outubro 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 4^o trimestre até outubro de 2017; Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até outubro de 2017 e os Demonstrativos com a Composição da conta contábil "Despesas Financeiras".

Nesse momento, para apresentar o 1^o Relatório de status da área de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos (GRIC), foi convidado para participar da reunião o Assessor de Governança, Risco e Integridade ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR, que reportou o andamento das ações desenvolvidas pela área quanto à governança, riscos, integridade e controles internos.

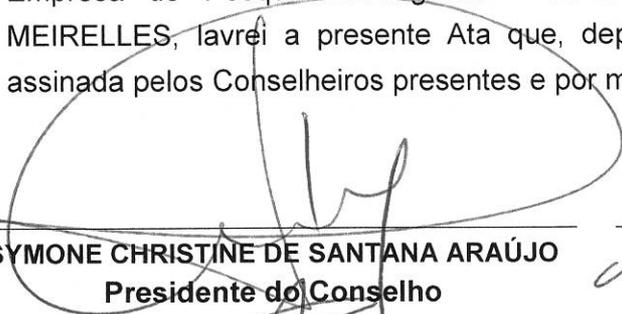
Após, a Secretária-Geral apresentou proposta de calendário das reuniões a serem realizadas no próximo exercício, conforme determinado do Art. 12 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, que foi aprovada por todos.



Na sequência, a 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 da União, para conhecimento.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às dezessete horas e trinta minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, a Presidente do Conselho SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 128ª 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.



SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO
Presidente do Conselho



MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN
Conselheiro Suplente



SÉRGIO ALONSO DA COSTA
Conselheiro



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral