

**ATA DA 129ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017**

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze 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: SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO, SÉRGIO ALONSO DA COSTA e MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN. 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 FERNANDA CERQUEIRA GOUVEA e o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA. A reunião foi secretariada, no Rio de Janeiro, por mim, CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO, em substituição à Sra. CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral, em férias.

ABERTURA.

A Presidente do Conselho SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO 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.

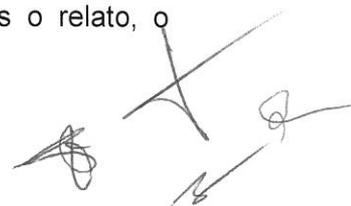
A reunião começou com a aprovação da ata da 128ª Reunião do Conselho Fiscal. Em seguida, foi apresentada a tabela com o andamento das solicitações do Conselho, cujos assuntos foram abordados ao final da reunião.

Em sequência, foram distribuídas cópias das atas das reuniões 127ª do Conselho Fiscal e da 432ª, da Diretoria Executiva. Dos assuntos descritos nas atas apresentadas, o Conselho solicitou um relato da apuração de responsabilidade, constante dos Assuntos Gerais da ata da 432ª Reunião da Diretoria Executiva,

realizada em 16 de outubro de 2017. Esse relato será apresentado na próxima reunião.

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. Quanto a essa Certidão, o Conselho solicitou explicações quanto ao auto de infração que foi impugnado, mas não houve decisão até o momento. O Superintendente PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA informou que apresentará, na próxima reunião, um relato atualizado da situação. A apresentação continuou com os 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 em 17 de julho de 2017. Nesse momento, o Consultor Jurídico PEDRO MARCELO DITTRICH e a Consultora Técnica I CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO foram convidados a participar da reunião e informaram que, considerando a orientação do Conselho de Administração para o ajuizamento de ação judicial questionando essa inscrição e a recomendação do Conselho Fiscal para que a Administração empenhe esforços para regularizar essa situação, já foi elaborada a petição inicial. Entretanto, antes do ajuizamento dessa ação, a CONJUR/EPE decidiu por sugerir uma última tentativa de solução amigável junto à Petrobras, desta vez por meio de sua assessoria jurídica, para a retirada imediata do nome da EPE do CADIN. Caso esse pleito não seja atendido, a sugestão seguinte é a de que ambas as empresas levem a controvérsia à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (AGU). Não havendo mediação, a AGU poderá agir como Câmara de Arbitragem, decidindo o pleito. Após a apresentação, o Colegiado solicitou que o Conselho de Administração seja informado sobre essa questão, para que se verifique a estratégia adotada. Após o relato, o



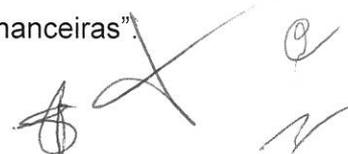
Consultor Jurídico PEDRO MARCELO DITTRICH e a Consultora Técnica I CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO se retiraram da reunião.

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 novembro de 2017. O Conselho solicitou, para a próxima reunião, a apresentação dos pareceres jurídicos referentes às contratações sem licitação por inexigibilidade.

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 novembro 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 novembro de 2017, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 30 de novembro 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 novembro de 2017, do Demonstrativo da posição do Endividamento; das Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, em novembro de 2017, juntamente com as Notas Explicativas, apontando um prejuízo acumulado no exercício de 2017, até novembro, o valor de R\$ 3.125 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 novembro 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 novembro de 2017; Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até novembro de 2017 e os Demonstrativos com a Composição da conta contábil "Despesas Financeiras".

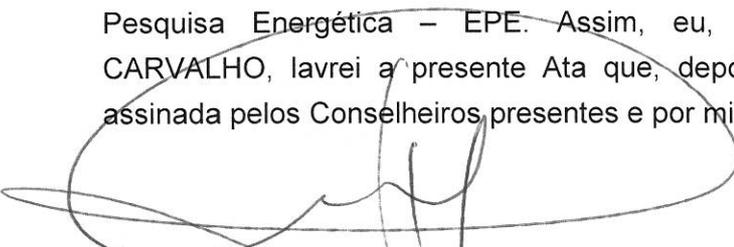


Em seguida, o Conselho se manifestou favorável ao relatório de atuação da Comissão de Ética encaminhado junto com a matéria. Com relação ao Relatório trimestral da Ouvidoria, será apresentado na reunião de janeiro de 2018, pois o fechamento do último trimestre do ano é realizado no mês de janeiro.

Ao final da reunião, o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA informou aos Conselheiros que a versão preliminar do PAINT/2018 foi apresentada à CGU, nos termos da legislação vigente, mas a CGU não emitiu, neste exercício, o Relatório de Auditoria sobre o PAINT/2018; e, também, que será apresentado para aprovação do Conselho de Administração da EPE, em 22 de dezembro de 2017. 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, 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 129ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO, 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.



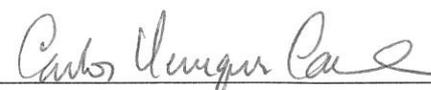
SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO
Presidente do Conselho



MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN
Conselheiro Suplente



SÉRGIO ALONSO DA COSTA
Conselheiro



CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO
Secretário da Reunião