

**ATA DA 133ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018**

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, na Sala de Reunião do Ministério de Minas e Energia – MME, sala 828, 8º andar, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, Brasília, Distrito Federal, reuniram-se, extraordinariamente, os membros do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE: SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO, Presidente do Conselho; SÉRGIO ALONSO DA COSTA e o membro suplente MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN, em substituição, nos termos do Art. 80 do Estatuto Social da EPE, à Senhora LÚCIA HELENA DE GODOY, que justificou com antecedência a sua ausência. 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 Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros 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.**

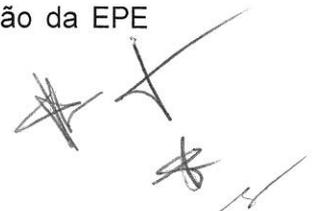
A Presidente do Conselho SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

**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 verificação da ata da 132ª Reunião do Conselho Fiscal, que foi aprovada, assinada e distribuída nesta reunião. Em seguida, foi apresentada a tabela com o andamento das solicitações do Conselho. Atendendo à solicitação da Presidente do Conselho SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO, foi inserida na página do Conselho na internet os elementos que nortearam a decisão da EPE



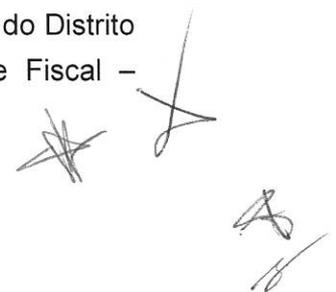
pela prorrogação do contrato de serviço de acesso à internet, junto com a cronologia dos fatos e os documentos pertinentes elaborada pelo Diretor de Gestão Corporativa (DGC) ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA. Os documentos serão examinados e esse tema voltará à pauta na reunião de junho próximo. Quanto à solicitação de apresentação das certidões vigentes à data da reunião do Conselho, esse procedimento foi iniciado a partir desta reunião, e quanto à apresentação do Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 31 de janeiro de 2018, com relação aos estudos do PAC, os valores corrigidos foram encaminhados por meio eletrônico em 27 de março próximo passado. Após essas apresentações, o Conselho considerou esclarecidas as questões.

A reunião continuou com a distribuição das cópias das atas das 131ª e 132ª reuniões do Conselho Fiscal, das 161ª e 162ª, do Conselho de Administração e das 445ª a 450ª, da Diretoria Executiva.

Diante da matéria constante, na 162ª Reunião do Conselho de Administração e na 445ª Reunião da Diretoria Executiva, sobre a rescisão bilateral do Contrato nº CT-EPE-032/2013, foi relatado, para conhecimento do Colegiado, que esse Contrato foi firmado com o CONSÓRCIO FERMA-IGPLAN, constituído pelas empresas FERMA ENGENHARIA LTDA – EPP e IGPLAN INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA LTDA – EPP, para elaboração dos estudos socioambientais que compõem os Estudos de Inventário Hidroelétrico, incluindo o Diagnóstico Socioambiental e de Usos Múltiplos da Água, a Avaliação de Impactos Socioambientais e a Avaliação Ambiental Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Trombetas, desde sua cabeceira até a confluência com o Rio Amazonas, excluindo-se a sub-bacia do Rio Erepecuru, no Estado do Pará, e foi rescindido em comum acordo das partes.

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. Essa certidão continua com a data de dezembro de 2017, pois há pendência, que a Empresa está providenciando o saneamento junto à Receita Federal.

Continuou-se com a 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 de Regularidade Fiscal –



Certidão Negativa de Débitos – CND da Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do 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, Certidão de Baixa no Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do 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.

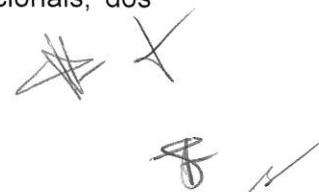
Na sequência, foram apresentadas as tabelas de Licitações em andamento (sem pequeno vulto) e dos Contratos vigentes na EPE (sem pequeno vulto), ambas atualizadas em 31 março de 2018.

A seguir, o Superintendente de Recursos Financeiros da EPE PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA apresentou a matéria referente ao mês de fevereiro de 2018, iniciando com os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do Cartão Corporativo, com extratos de fevereiro de 2018, 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 fevereiro de 2018, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 28 de fevereiro de 2018, com relação aos estudos do PAC.

Deu-se prosseguimento com a apresentação do Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até fevereiro de 2018, do Demonstrativo da posição do Endividamento; das Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, em fevereiro de 2018, juntamente com as Notas Explicativas, apontando um lucro acumulado no exercício de 2018, até fevereiro, o valor de R\$ 2.409 mil. O lucro apurado, no período de janeiro e fevereiro de 2018, foi decorrente, principalmente, do recebimento de subsídios para pagamento do passivo com tributos (IRPJ e CSLL), derivados do Ajuste do AFAC 2011.

Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, no 1ª trimestre, até fevereiro de 2018, com o mesmo período de 2017. 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 2018; Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até fevereiro de 2018 e os Demonstrativos com a Composição da conta contábil “Despesas Financeiras”.

Deu-se continuidade com a apresentação da matéria referente ao mês de março de 2018, iniciando com os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do Cartão Corporativo, com extratos de março de 2018, juntamente com as descrições dos itens adquiridos por meio de Cartão Corporativo, que ultrapassaram o valor de duzentos reais.

A exposição prosseguiu com a apresentação da gestão de recursos econômico-financeiros, com posição em março de 2018, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 31 de março de 2018, com relação aos estudos do PAC.

Em seguida, apresentou-se o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até março de 2018, o Demonstrativo da posição do Endividamento; as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, em março de 2018, juntamente com as Notas Explicativas, apontando um lucro acumulado no exercício de 2018, até março, o valor de R\$ 1.783 mil. O lucro apurado, no período de janeiro a março de 2018, foi decorrente, principalmente, do recebimento de subsídios para pagamento do passivo com tributos (IRPJ e CSLL), derivados do Ajuste do AFAC 2011.

Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, no 1ª trimestre, até março de 2018, com o mesmo período de 2017. 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 março de 2018; Demonstrativos de Controle de Restos a



Pagar até março de 2018 e os Demonstrativos com a Composição da conta contábil “Despesas Financeiras”.

Ao final, 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.

### **ASSUNTOS GERAIS.**

(1) **Plano de Trabalho Anual – exercício 2018.** A minuta encaminhada pela Secretária-Geral foi aprovada e será enviada para assinatura dos membros do Conselho.

(2) **Regimento Interno do Conselho Fiscal.** A minuta do Regimento Interno do Conselho Fiscal com as alterações devidas ao novo Estatuto Social da EPE foi aprovada.

(3) **1º relatório trimestral de 2018 da Ouvidoria (janeiro a março).** A Ouvidora ALESSANDRA SANTOS encaminhou, para conhecimento do Conselho Fiscal, o 1º Relatório Trimestral 2018 da Ouvidoria da EPE, com os dados estatísticos e análises qualitativas das manifestações apresentadas ao longo do primeiro trimestre de 2018, de janeiro a março, sintetizando as principais realizações da área no período.

(4) **Sumário Trimestral das atividades da Auditoria Interna.** O Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA apresentou as atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, juntamente com a tabela resumo das horas de execução do PAINT/2018. Expôs, também, a tabela de acompanhamento do atendimento das recomendações/determinações do TCU, referente ao 1º trimestre de 2018, assim como o acompanhamento dos processos instaurados no TCU. Foi informado que as contas da EPE foram aprovadas até o ano de 2014, sem ressalvas por parte dos órgãos reguladores.

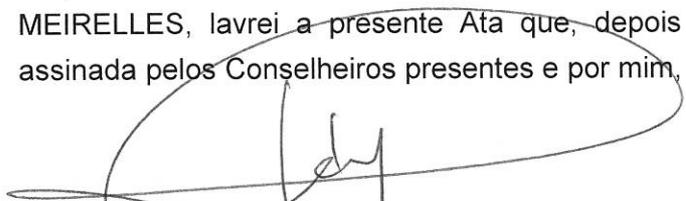
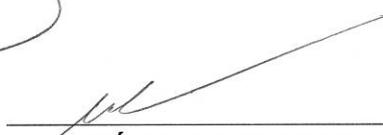
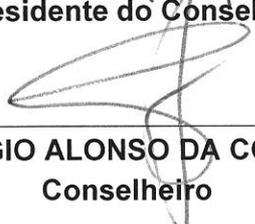
(5) **Sumário da 2ª AGO em 17 de abril de 2018.** A Secretária-Geral informou que o sumário da 2ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 17 de abril próximo passado, foi disponibilizado na página do Conselho na internet.

(6) **Avaliação de Desempenho.** A Secretária-Geral registra a realização da AD em 29 de março de 2018.



**ENCERRAMENTO.**

Em seguida, às dezesseis horas e vinte 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 133ª 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