

**ATA DA 134ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2018**

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Reunião 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, Presidente do Conselho; SÉRGIO ALONSO DA COSTA e o membro suplente MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABICHAHIN, 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 Analista SERGIO ARAUJO DE SOUZA 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 133ª 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. Quanto ao saneamento junto à Receita Federal das pendências referentes à Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União com data de dezembro de 2017, foi apresentada nova certidão com validade até 12 de



novembro de 2018, demonstrando que a Empresa resolveu o problema. Após o conhecimento, o Colegiado considerou essa questão resolvida.

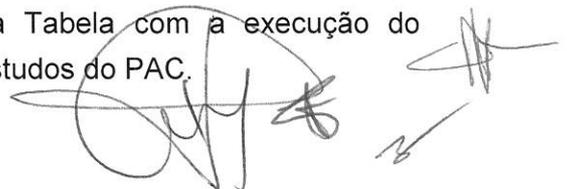
A reunião continuou com a distribuição das cópias das atas da 133ª reunião do Conselho Fiscal e da 451ª, da Diretoria Executiva.

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 de Regularidade Fiscal – Certidão Negativa de Débitos – CND da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento 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 30 abril de 2018.

A seguir, o Superintendente de Recursos Financeiros da EPE PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA apresentou os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do Cartão Corporativo, com extratos de abril 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 abril de 2018, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 30 de abril de 2018, com relação aos estudos do PAC.



Em seguida, apresentou-se o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até abril de 2018, o Demonstrativo da posição do Endividamento; as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, em abril de 2018, juntamente com as Notas Explicativas, apontando um lucro acumulado no exercício de 2018, até abril, o valor de R\$ 1.880 mil. O lucro apurado, no período de janeiro a abril de 2018, foi decorrente, principalmente, do recebimento de subsídios para pagamento do passivo com tributos (IRPJ e CSLL), derivados do Ajuste do AFAC 2011.

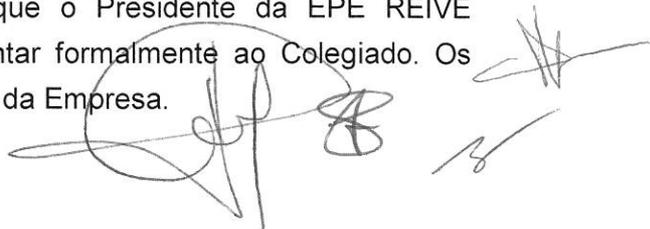
Sobre as fontes de recursos descritas na conta Ativo do Balanço Patrimonial, o Conselheiro SÉRGIO ALONSO DA COSTA solicitou que os recursos constantes das Fontes F142 e F172 sejam devolvidos ao Ministério de Minas e Energia (MME), caso não haja compromisso nessas fontes. O Superintendente PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA informou que esses recursos foram devolvidos ao Ministérios. Entretanto, os valores constantes na Nota Explicativa em questão são resíduos, que a EPE já solicitou à CGOF/MME a retirada. O Conselheiro solicitou a reiteração dessa solicitação, o que será realizado pela Empresa.

Na continuidade, o Superintendente PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA ressaltou que a EPE conseguiu quitar todos os gastos como o AFAC, pagando todos os tributos e os dividendos no próximo mês de junho. Com isso acaba os compromissos com essa rubrica. Informou, também, que a EPE é a única unidade vinculada que não tem obrigações vencidas até o momento.

Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, no 2º trimestre, até abril 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 2º trimestre até abril de 2018; os Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até abril de 2018 e o Demonstrativo com a Composição da conta contábil “Despesas Financeiras”.

Nesse momento, a Secretária-Geral informou que o Presidente da EPE REIVE BARROS DOS SANTOS gostaria de se apresentar formalmente ao Colegiado. Os Conselheiros deram as boas-vindas ao Presidente da Empresa.



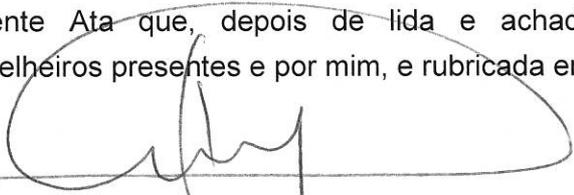
Ao final, a Presidente do Conselho Fiscal solicitou à Secretária-Geral que encaminhe cópia desta Ata de Reunião ao Conselho de Administração para conhecimento.

ASSUNTOS GERAIS.

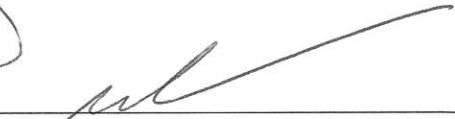
(1) **Apresentação do Resultado do Indicador IG-SEST, 2º Ciclo de avaliação - nível 1.** Foi informado ao Conselho que a EPE recebeu o certificado do IG-SEST, entregue em cerimônia de certificação, em Brasília, em 10 de maio de 2018, apontando a EPE com o Nível 1 com uma nota final de 7,69, representando um crescimento de mais de 213,9%. Esse Indicador mede a conformidade da governança da empresa em relação às melhores práticas de mercado e maior nível de excelência para as empresas estatais federais. O atingimento do Nível 1 fez com que a EPE conseguisse alcançar e cumprir integralmente a meta do Planejamento Estratégico referente ao indicador de gestão das empresas estatais, que era atingir o grau 1 até o final de 2019.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às dezesseis 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 134ª 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.



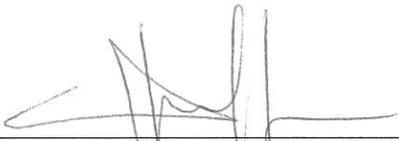
SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO
Presidente do Conselho



MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN
Conselheiro Suplente



SÉRGIO ALONSO DA COSTA
Conselheiro



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral