

**ATA DA 135ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018**

Aos vinte e um dias do mês de junho 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, 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 134ª 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 primeiro item dessa tabela, a Presidente do Conselho SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO examinou 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, e solicitou o encaminhamento de



informações complementares, para esclarecimento do ato. Com relação à alteração da descrição da atividade econômica secundária constante no Comprovante de Inscrição e da Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no Rio de Janeiro, tendo em vista a baixa da atividade "Comércio varejista de livros" registrada na Certidão de Baixa no Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, o Conselho recomendou a manutenção da descrição secundária, tendo em vista o atendimento ao Planejamento Estratégico da EPE. Para relatar o processo de cobrança indevida feita pela Petrobras (CADIN), foi convidado para participar da reunião o Consultor Jurídico PEDRO MARCELO DITTRICH, que apresentou um breve histórico do ocorrido e informou que a EPE aguarda um posicionamento da Petrobras quanto às razões expostas pela CONJUR da EPE. Reiterou que, caso as tratativas em andamento entre a EPE e a Petrobras se mostrem infrutíferas, a Empresa informou que as peças necessárias para o início dos procedimentos perante a Câmara de Arbitragem da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF/AGU) já estão minutas. Após o relato, o Consultor Jurídico PEDRO MARCELO DITTRICH se retirou da reunião.

Na sequência, foi abordado o assunto referente ao valor total do Passivo constante no Espelho da Posição do Endividamento, que estava diferente do apresentado no Balanço Patrimonial. Foi informado que o Espelho da Posição do Endividamento foi encaminhado com o valor corrigido por meio eletrônico em 28 de maio de 2018. Quanto à solicitação para elaboração de Nota Explicativa sobre a data da ordem de serviço, que determina o prazo do contrato pela regra do Banco Mundial nos contratos do projeto META, essa nota foi inserida na Tabela de Contratos apresentada nesta reunião. Após essas apresentações, o Conselho considerou esclarecidas as questões.

A reunião continuou com a distribuição das cópias das atas da 134ª reunião do Conselho Fiscal e das 452ª a 458ª, 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.

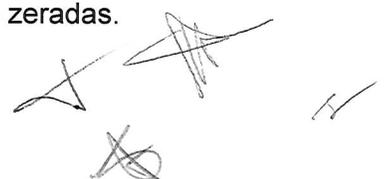
Na sequência, foram apresentadas as tabelas de Licitações em andamento (sem pequeno vulto) e dos Contratos vigentes na EPE (sem pequeno vulto), ambas atualizadas em 31 de maio de 2018.

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 maio 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 maio de 2018, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 31 de maio de 2018, com relação aos estudos do PAC.

Em seguida, apresentou-se o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até maio de 2018, o Demonstrativo da posição do Endividamento, as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, em maio de 2018, juntamente com as Notas Explicativas, apontando um lucro acumulado no exercício de 2018, até maio, o valor de R\$ 1.127 mil. O lucro apurado, no período de janeiro a maio de 2018, foi decorrente, principalmente, do recebimento de subsídios para pagamento do passivo com tributos (IRPJ e CSLL), derivados do Ajuste do AFAC 2011.

Atendendo ao solicitado na última reunião do Conselho sobre as fontes de recursos descritas na conta Ativo do Balanço Patrimonial, o Superintendente PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA informou que os recursos constantes das Fontes F142 e F172 foram devolvidos ao Ministério e retirados pela CGOF/MME, restando zeradas.

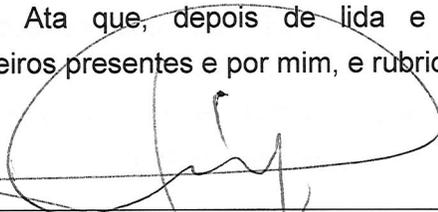


Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, no 2º trimestre, até maio de 2018, com o mesmo período de 2017. Continuou-se com a apresentação dos Demonstrativos de Análise da Receita Operacional; dos Demonstrativos de Custos e Despesas Operacionais; 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 maio de 2018; os Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até maio de 2018 e o Demonstrativo 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 para conhecimento.

ENCERRAMENTO.

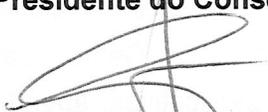
Em seguida, às dezesseis horas, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, a Presidente do Conselho SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 135ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa 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