

**ATA DA 138ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018**

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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; CLÉSIO SÓSTENES SANTOS LÉDO e HELANO BORGES DIAS. 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 de Gestão Corporativa SERGIO ARAUJO DE SOUZA e o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA. A reunião foi secretariada, no Rio de Janeiro, por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral Substituta.

**ABERTURA.**

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

**VERIFICAÇÃO DE QUORUM.**

Diante da presença de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

**APRESENTAÇÃO.**

A reunião começou com a verificação da ata da 137ª Reunião do Conselho Fiscal, previamente aprovada.

Em seguida, foi apresentada a tabela com o andamento das solicitações do Conselho. O primeiro item da tabela se refere à apresentação da nota técnica com o histórico de todo o processo nº 48002.005644/2016-76, seu fechamento e o parecer da Auditoria Interna. O Conselho solicitou mais tempo para análise desse item. Quanto ao segundo item, o Superintendente de Recursos Financeiros da EPE PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA informou que não há mais pendência em relação ao CADIN quanto à Receita Federal. Em seguida, foi convidada a Consultora Técnica I CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO para relatar o processo do CADIN em relação à Petrobras. Informou que a Petrobras, em 17 de julho de 2017, inscreveu a EPE no CADIN como inadimplente pelo não pagamento do reembolso relativo à remuneração de três empregados cedidos à Empresa, qual seja: ressarcimento da parcela denominada



Participação nos Lucros ou Resultados de dois empregados já devolvidos à Petrobras, bem como resíduo salarial apurado entre a data de cessão do empregado para a EPE e a sua posse efetiva. Na oportunidade, a EPE notificou a Petrobras, com relação a não conformidade das cobranças efetuadas e chegou a enviar dois Ofícios contestando reiteradamente a inscrição no CADIN. Em 07 de março de 2018, após o contato efetivado pela CONJUR da EPE com a Petrobras, o nome da EPE foi excluído do CADIN até que as áreas responsáveis analisassem as considerações da EPE. No dia 24 de agosto de 2018, a Petrobras informou que mantinha sua posição acerca do assunto. Como consequência, novamente inscreveu o nome da EPE no CADIN em 18 de setembro de 2018. Como já havia sido acertado com a Diretoria Executiva e com o Conselho de Administração, em 21 de setembro de 2018, a EPE apresentou “Pedido de Conciliação e Mediação de Conflito e eventual arbitramento de solução de controvérsia c/c pedido de concessão de providência acauteladora” perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF. A EPE tentará esforços para marcar reunião de conciliação com a Petrobras o mais rápido possível, momento em que será reiterado o pedido de retirada do nome da EPE do CADIN. Caso não seja possível viabilizar a exclusão do nome da EPE do CADIN na seara administrativa, será imediatamente proposta ação judicial com esse intento. O terceiro item da tabela refere-se à explicação sobre o prazo de vigência da licitação do TR 57 do Projeto Meta, sanado por mensagem eletrônica encaminhada em 29 de agosto de 2018. Quanto ao último item, será apresentado o status de execução do Projeto META na próxima reunião.

A reunião continuou com a distribuição das cópias das atas da 137ª reunião do Conselho Fiscal e das 465ª a 469ª reuniões da Diretoria Executiva. Os Conselheiros solicitaram o conjunto de ações trabalhistas para apresentação na próxima reunião. Quanto ao processo de multa relativo à UHE Teles Pires, citado na ata da 466ª Reunião da Diretoria Executiva, o Conselho solicitou o levantamento de informações para acompanhamento 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 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.

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 agosto de 2018. O Conselheiro HELANO BORGES DIAS sugeriu realizar o custo unitário das aquisições, quando cabível. Solicitou que seja anexada à matéria da próxima reunião um relato da área responsável com a justificativa da utilização do *software* Matlab ao invés de um programa gratuito.

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

Em seguida, apresentou-se o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até agosto de 2018, o Demonstrativo da posição do Endividamento, as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, em agosto de 2018, juntamente com as Notas Explicativas, apontando um prejuízo acumulado no exercício de 2018, até agosto, no valor de R\$ 2.400 mil. O prejuízo apurado, no período de janeiro a agosto de 2018, foi decorrente, principalmente, do pagamento das diferenças salariais do dissídio 2017/2018.

Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, até agosto de 2018, com o mesmo período de 2017. Continuou-se com a apresentação dos Demonstrativos de Análise da Receita Operacional; do Demonstrativo 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 3º trimestre até agosto de 2018; os Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até agosto de 2018 e o Demonstrativo com a Composição da conta contábil “Despesas Financeiras”. A Presidente do Conselho SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO questionou o saldo dos restos a pagar e o Superintendente de Recursos Financeiros da EPE PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA explicou que alguns valores foram cancelados e que a EPE vem liquidando os restos a pagar, seja cancelando empenhos ou remanejando verbas, com liquidação possível até dezembro de 2018.



### ASSUNTOS GERAIS.

(1) **Atas das reuniões do Comitê de Auditoria (COAUD).** A Secretária-Geral Substituta ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS CLAUDIA MEIRELLES apresentou as atas das 1ª a 5ª reuniões do COAUD, para conhecimento.

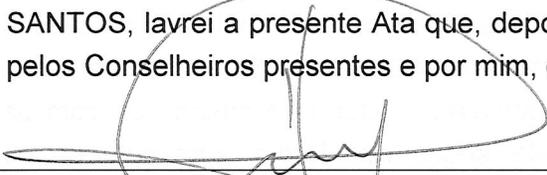
(2) **Julgamento das contas da EPE em 2018.** O Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA informou que, conforme Decisão Normativa nº 170/2018 do Tribunal de Contas da União (TCU), a EPE terá suas contas julgadas no ano de 2018.

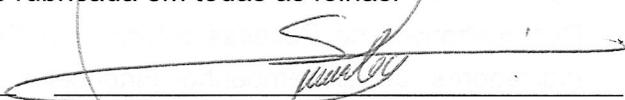
(3) **Pagamento de 13º salário de Dirigentes.** O Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA relatou que, conforme e-mail enviado aos Conselheiros em 19 de setembro de 2018 com o Relatório de Auditoria PE-01-2018, a Auditoria Interna realizou trabalho de verificação da correção do pagamento de 13º salário dos dirigentes da EPE. Tal procedimento decorreu de recomendação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) por ocasião da proposta de voto da União na AGO 2018. Foi verificada a correção dos procedimentos adotados e que não houve pagamento em duplicidade de 13º salário dos dirigentes da EPE. O Conselho solicitou a inclusão deste assunto na matéria da próxima reunião.

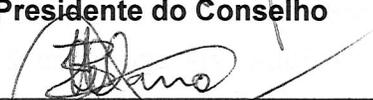
(4) **Agendamento para capacitação dos Conselheiros.** Tendo em vista a impossibilidade de comparecimento da Presidente do Conselho SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO, por questões de agenda, na Capacitação do dia 19 de outubro de 2018, foi solicitada sua suspensão até determinação de nova data.

### 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 138ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, 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

  
 CLÉSIO SÓSTENES SANTOS LÉDO  
 Conselheiro

  
 HELANO BORGES DIAS  
 Conselheiro

  
 ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS  
 Secretária-Geral Substituta