Empresa de Pesquisa Energética

ATA DA 140ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, 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, 11° andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, participaram da reunião, como convidados: o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABILIO, a Consultora Técnica MARIANA GONÇALVES DE AZEVEDO PACHECO 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 de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

APRESENTAÇÃO.

A reunião começou com a verificação da ata da 139ª Reunião do Conselho Fiscal, que foi previamente aprovada e assinada, sendo distribuída nesta reunião.

Em seguida, foi apresentada a tabela com o andamento das solicitações do Conselho. O primeiro item da tabela que se refere à nota técnica com o histórico de todo o processo nº 48002.005644/2016-76, seu fechamento e o parecer da Auditoria Interna permanece em análise pelo Conselho. Quanto ao segundo item, foi convidada para participar da reunião a Consultora Jurídica interina CRISTINA MARIA

Empresa de Pesquisa Energética

VASCONCELOS FALCÃO, que relatou reunião com a Petrobras, no dia 12 de novembro de 2018, junto com dois representantes do MME na Câmara de Arbitragem da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF/AGU). Por sugestão do MME, a Petrobras dará termo as suas reinvindicações no processo de mediação e o MME se manifestará a respeito do tema. Na oportunidade, foi informado ainda que a Petrobras promoveu a retirada do nome da EPE do CADIN por um período 30 dias. Após o relato, a Consultora Jurídica interina CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO se retirou da reunião. O quarto item se refere ao Relatório Auditoria Interna PE-01-2018 sobre a apuração do possível pagamento em duplicidade de 13º salário de dirigentes, apresentado pelo Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA. Foi informado que não houve ocorrência de duplicidade de pagamentos no âmbito da EPE. Quanto ao quinto item da tabela, o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABILIO apresentou o fechamento do 3º trimestre: o resultado do exercício, discussão do fluxo e das tendências para o exercício. O Conselho considerou todas as questões resolvidas.

Na sequência, foi informado que houve cerimônia, em Brasília, no dia 23 de novembro, para entrega do certificado do Resultado do Indicador IG-SEST, 3° Ciclo de avaliação, apontando a EPE com o Nível 1 com uma nota final de 9,61. 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. A Presidente do Conselho Fiscal SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO destacou a excelência dos trabalhos que a Empresa vem apresentando, demonstrado na nota que alcançou nesse 3º ciclo de avaliação e recomendou a continuidade do empenho de toda a EPE; o Conselheiro CLÉSIO SÓSTENES SANTOS LÉDO parabenizou a organização das reuniões e o Conselheiro HELANO BORGES DIAS ressaltou o notório suporte dado ao Conselho, principalmente na rapidez e agilidade no atendimento das solicitações do Colegiado.

A reunião continuou com a distribuição das cópias das atas da 139ª reunião do Conselho Fiscal, das 165ª a 167ª, do Conselho de Administração e das 477ª a 479ª reuniões 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 outubro de 2018.

A seguir, o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABILIO apresentou os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do Cartão Corporativo, com extratos de outubro 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 outubro de 2018, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 31 de outubro de 2018, com relação aos estudos do PAC.

Em seguida, apresentou-se o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até outubro de 2018, o Demonstrativo da posição do Endividamento, as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de

Empresa de Pesquisa Energética

Resultados, em outubro de 2018, juntamente com as Notas Explicativas, apontando um prejuízo acumulado no exercício de 2018, até outubro, no valor de R$ 3.791 mil. O prejuízo apurado, no período de janeiro a outubro de 2018, foi decorrente, principalmente, do impacto dos encargos e demais obrigações salariais decorrentes de ação trabalhista – ACT 2017/2018 – conforme determinação judicial acatada pela empresa no mês agosto/2018 e da atualização dos Riscos Fiscais, conforme relatório da CONJUR.

Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, até outubro 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 4º trimestre até outubro de 2018; os Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até outubro de 2018 e o Demonstrativo com a Composição da conta contábil "Despesas Financeiras".

ASSUNTOS GERAIS.

(1) **Demonstrações referentes ao 3º trimestre de 2018 com Parecer da Auditoria Independente**. Esse assunto foi tratado no início da reunião.

(2) **3º relatório trimestral da Ouvidoria de 2018 (julho a setembro).** A Secretária-Geral apresentou o 3º Relatório trimestral da Ouvidoria/EPE, referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2018, publicado na página da Empresa, para conhecimento do Colegiado.

(3) **Comunicado da Secretaria-Geral.** A Secretária-Geral CLAUDIA MEIRELLES informou que encaminhou, para conhecimento, as atas das 7ª a 9ª reuniões do Comitê de Auditoria da EPE e que se encontram divulgadas, no site da EPE, conforme determina Art. 100 do Estatuto Social da EPE.

(4) **Acompanhamento Trimestral – PAINT 2018 – Julho a Setembro/2018 e Resumo - Horas de execução - 3º trimestre-2018.** O Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA apresentou o Sumário trimestral das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna, referente aos meses de julho a setembro de 2018, do PAINT/2018, para conhecimento do Conselho, juntamente com o Resumo das Horas de execução nesse mesmo período.

(5) **Acompanhamento dos Processos instaurados no TCU e Acompanhamento das recomendações e determinações do TCU.** O Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA apresentou a planilha de acompanhamento de processos instaurados no TCU, assim como de acompanhamento do atendimento das recomendações /determinações do TCU, ambas até o 3º trimestre de 2018.

Ao final da reunião, o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA comunicou o seu desligamento do cargo do titular da unidade de Auditoria Interna e, consequentemente, do quadro de pessoal da EPE, a partir do dia 21 de dezembro de 2018, em cumprimento ao estabelecido na Portaria CGU nº 2.737, de 22 de dezembro de 2017, que disciplinou o procedimento de consulta para nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna ou auditor interno. O Colegiado registrou agradecimento ao Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA pela sua dedicação ao trabalho, desde 2009, e enalteceu o seu comprometimento e a sua lealdade à Empresa. O Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA aproveitou para deixar também o seu agradecimento aos Conselheiros Fiscais, manifestando sua sensação de dever realizado e satisfação pela oportunidade de ajudar a Empresa em sua caminhada de transparência, responsabilidade, ética e conformidade. Agradeceu o apoio dado pelos Conselheiros e a sua postura, que sempre pautou suas ações na busca pela valorização da EPE e em prol do interesse público, o que facilitou ao longo dos anos o trabalho da Auditoria Interna.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às dezesseis horas e trinta 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 140ª Reunião do Conselho Fiscal da

Empresa de Pesquisa Energética

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

CLÉSIO SÓSTENES SANTOS LÉDO
Conselheiro

HELANO BORGES DIAS
Conselheiro

CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral