

**ATA DA 142ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019**

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na Sala de Reunião do Ministério de Minas e Energia – MME, sala 652, 6º 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 Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABILIO, a Consultora Técnica MARIANA GONÇALVES DE AZEVEDO PACHECO e a Ouvidora ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS. 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 141ª Reunião do Conselho Fiscal, que foi previamente aprovada. Será assinada e distribuída na próxima 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 VASCONCELOS FALCÃO, que relatou não haver alteração nas informações fornecidas na última reunião. O terceiro item se refere ao conjunto de ações trabalhistas, para esse tema foi convidado o advogado FREDERICO AUGUSTO KALACHE DE PAIVA, que informou não haver alteração com relação à tabela



apresentada no trimestre anterior. Informou que a próxima apresentação será em abril de 2019. Após o relato, a Consultora Jurídica interina CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO e o advogado FREDERICO AUGUSTO KALACHE DE PAIVA se retiraram da reunião. Quanto ao item quatro, o valor da ação referente ao auto de infração que consta na Certidão de Regularização sobre serviços de qualquer natureza será apresentado na próxima reunião. O item cinco se refere ao Termo de Referência do processo de contratação de serviço de clipping, que será encaminhado para a próxima reunião. O item seis se refere à alteração da tabela de contratos vigentes, que foi efetuada e apresentada nesta reunião. Quanto ao item sete, que trata da alteração da tabela com os indicadores financeiros, aplicando tabela de intervalos, a solicitação foi atendida. O Conselho considerou todas as questões resolvidas.

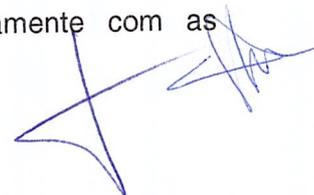
A reunião continuou com a distribuição das cópias das atas das 165ª a 169ª reuniões do Conselho de Administração e das 483ª e 484ª reuniões da Diretoria Executiva.

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

Em seguida, apresentou-se o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até dezembro de 2018, o Demonstrativo da posição do Endividamento, as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, em dezembro de 2018, juntamente com as Notas Explicativas, apontando um prejuízo acumulado no exercício de 2018, até dezembro, no valor de R\$ 254 mil. O prejuízo apurado, no período de janeiro a dezembro de 2018, foi decorrente, principalmente, do registro de despesas com provisões para contingenciamento, Riscos Fiscais 2018, atualizados conforme relatório da CONJUR de 11 de janeiro de 2019.

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

Na sequência, 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) Plano de Integridade da EPE. O Gestor GRIC ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR apresentou o Plano de Integridade da EPE para conhecimento dos Conselheiros.

(2) Apresentação do Relatório de Resultados de 2018 da Área de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos. O Gestor de Governança, Riscos,

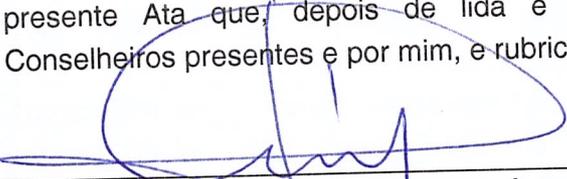
Integridade e Controles Internos ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR informou o andamento dos trabalhos da Área de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos e os principais produtos.

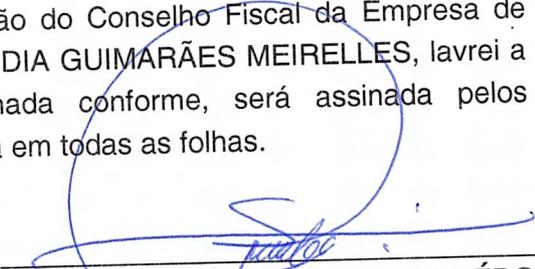
(3) 4º relatório trimestral da Ouvidoria de 2018 (outubro a dezembro). A Ouvidora ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS apresentou o 4º Relatório trimestral da Ouvidoria/EPE, referentes aos meses outubro, novembro e dezembro de 2018, publicado na página da Empresa, para conhecimento do Colegiado. Assim como o Relatório Anual da Ouvidora do ano de 2018.

(4) Elogio. A Secretária-Geral informou que retornará ao órgão de origem em 04 de fevereiro de 2019. Os membros do Conselho consignaram em ata o agradecimento do Colegiado à atuação da Secretária-Geral pelos anos de dedicação ao trabalho.

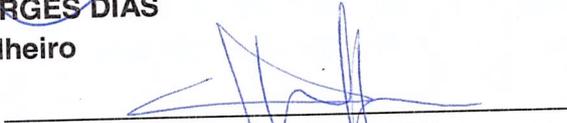
ENCERRAMENTO.

Em seguida, às doze 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 142ª 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


CLÉSIO SÓSTENES SANTOS LÉDO
Conselheiro


HELANO BORGES DIAS
Conselheiro


CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral