

**ATA DA 143ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019**

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na Sala de Reunião do Ministério de Minas e Energia – MME, sala 641, 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: HELANO BORGES DIAS, Presidente em exercício do Conselho, CLÉSIO SÓSTENES SANTOS LÉDO e o suplente ROBÉSIO MACIEL DE SENA. A Conselheira SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO justificou 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 PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA, o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABILIO, o Auditor Interno RAMON CATRAN JÚNIOR e a Analista de Gestão Corporativa LUCIANA CASTELLO BRANCO MACHADO ARAÚJO. A reunião foi secretariada, no Rio de Janeiro, por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral.

**ABERTURA.**

O Presidente em exercício do Conselho HELANO BORGES DIAS cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

**VERIFICAÇÃO DE QUORUM.**

Diante da presença de todos os Conselheiros no exercício da titularidade, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

**APRESENTAÇÃO.**

A reunião começou com a verificação da ata da 142ª 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. Em relação ao quinto item, termo de referência do processo de contratação de serviço de clipping, foram convidados a Assessora de Comunicação Social MAURA CRUZ XERFAN e o Analista de Gestão Corporativa LUIZ CLAUDIO DE SALLES FREITAS, que explicaram o processo e detalharam os valores e o que está sendo contratado. Em seguida, os convidados MAURA CRUZ XERFAN e LUIZ CLAUDIO DE SALLES FREITAS retiraram-se da reunião. Em relação ao item quatro, foi encaminhado um e-mail da Consultoria Jurídica aos Conselheiros com o valor da ação referente ao auto de infração constante da Certidão de regularização sobre serviços de qualquer natureza. Quanto ao segundo item, foi convidada para participar da reunião a Consultora Jurídica interina CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO, que relatou não haver alterações, tendo em vista que o processo está com o Ministério de Minas e Energia para parecer e a Petrobras não reinscreveu a EPE no CADIN. O Conselho considerou as questões quatro e cinco resolvidas.

A reunião continuou com a distribuição das cópias das atas da 170ª reunião do Conselho de Administração e das 485ª a 489ª 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. SANDRO DA SILVA ABILIO informou que a



certidão estadual está em fase de renovação junto a Fazenda Estadual. Em seguida, foi apresentado o extrato CADIN, demonstrando que a EPE não está inscrita no referido Cadastro de Inadimplentes.

Na sequência, foi apresentada a tabela dos Contratos vigentes na EPE (sem pequeno vulto), atualizada em 31 de janeiro de 2019. Foram levantadas algumas questões a serem ajustadas na planilha; quanto ao item um, PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA informou que o contrato será rescindido e que o fornecedor já entregou os produtos; em relação ao item onze, CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO relatou que já houve rescisão deste contrato e que há multa. Em seguida, a Consultora Jurídica interina retirou-se da reunião.

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 janeiro de 2019, 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 janeiro de 2019, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 31 de janeiro de 2019, com relação aos estudos do PAC. Em seguida, apresentou-se o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até janeiro de 2019.

Por fim, as demonstrações financeiras da última reunião, referentes ao quarto trimestre de 2018, foram reapresentadas. O Conselho Fiscal informou que a análise destas demonstrações ficou prejudicada devido ao encaminhamento tardio desta matéria e solicitou à Superintendência de Recursos Financeiros que se atenha ao prazo para envio da documentação.

A Secretária-Geral informou que a próxima reunião do Conselho de Administração será no dia 18 de março de 2019 e necessitará da presença de pelo menos um membro do Conselho Fiscal para apreciação das demonstrações financeiras de 2018.

Na sequência, o Presidente em exercício do Conselho Fiscal solicitou à Secretária-Geral que encaminhe cópia desta Ata de Reunião ao Conselho de Administração, para conhecimento.

#### ENCERRAMENTO.

Em seguida, às onze horas e trinta minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente em exercício do Conselho HELANO BORGES DIAS agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 143ª 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.

**HELANO BORGES DIAS**  
Presidente em exercício do Conselho

**CLÉSIO SÓSTENES SANTOS LÉDO**  
Conselheiro

**ROBÉSIO MACIEL DE SENA**  
Conselheiro

**ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS**  
Secretária-Geral