

**ATA DA 145ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2019**

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às oito 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 PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA, o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABILIO e o Auditor Interno RAMON CATRAN JÚNIOR. A reunião foi secretariada, no Rio de Janeiro, por mim, CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO, Chefe de Gabinete da Presidência e Secretário da Reunião.

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 aprovação da ata da 144ª Reunião do Conselho Fiscal, assinada pelos presentes.

A seguir, o Auditor Interno RAMON CATRAN JÚNIOR, atendendo ao determinado no inciso IX do Art. 83 do Estatuto Social da EPE, apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2018 para exame do Colegiado. Foi informado que o RAIN foi formatado em conformidade e em atendimento ao regulamentado e requerido pela Controladoria Geral da União por meio da Instrução Normativa CGU nº 24/2015. Dessa forma, além da descrição dos trabalhos realizados de acordo com o previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2018, foi realizada uma análise consolidada acerca do nível de maturidade dos controles internos da Empresa; a descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias; a descrição das ações de capacitação realizadas; as recomendações emitidas e implementadas no exercício; os benefícios decorrentes da atuação da



unidade de Auditoria Interna; e a implementação das recomendações dos órgãos de controle (TCU e CGU). Foi também informada a publicação do documento no site da EPE.

Foi dado um destaque na auditoria no Plano de Previdência Eletros, com ênfase no relato do Conselho de Administração sobre a questão atuarial. O Conselheiro HELANO BORGES DIAS solicitou atenção ao cálculo atuarial e impacto da inflação. O Auditor Interno RAMON CATRAN JÚNIOR informou que está em contato com a Eletrobras no sentido de aprimorar os trabalhos e a possibilidade de contratação de consultoria independente para realizar o cálculo, tendo em vista o quadro reduzido e a falta de experiência da equipe no assunto. O Auditor Interno RAMON CATRAN JÚNIOR também destacou a dificuldade de realização do PAINT 2019, uma vez que 4 projetos do RAIN 2018 ficaram pendentes.

Na sequência, o Auditor Interno RAMON CATRAN JÚNIOR fez um relato da apuração das denúncias recebidas pela Ouvidoria, informando que eram improcedentes pela análise da Auditoria Interna.

Após os relatos, o Auditor Interno RAMON CATRAN JÚNIOR se retirou da reunião.

Em seguida, o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA fez um relato da baixa execução orçamentária no primeiro trimestre de 2019, consequência do forte contingenciamento orçamentário da ordem de 22% nas despesas discricionárias. Relatou também que todas as demandas das áreas estavam sendo revistas, em especial o PAAq, LNC e viagens, de forma a não comprometer a execução das atividades da empresa.

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 da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa no município do Rio de Janeiro, 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, 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 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, 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 das Licitações e Contratos vigentes na EPE (sem pequeno vulto), atualizada em 31 de março de 2019. Os membros do Conselho Fiscal elogiaram a nova metodologia de organização e detalhamento das informações.

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 março 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 março de 2019, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 31 de março 2019, com relação aos estudos do PAC.

Em seguida, apresentou-se o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até março de 2019, o Demonstrativo da posição do Endividamento, as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, em março de 2019, juntamente com as Notas Explicativas.

Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, até março de 2019, com o mesmo período de 2018. 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 1º trimestre até março de 2019; os Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até março de 2019 e o Demonstrativo com a Composição da conta contábil "Despesas Financeiras".

Por último, o Conselho Fiscal analisou a documentação apresentada a respeito do contrato de serviço de acesso à internet (Processo nº 48002.005644/2016-76) e o conselheiro HELANO BORGES DIAS observou a importância de se estabelecer uma regra de avaliação do juízo de admissibilidade da apuração de responsabilidade de forma a se evitar futuros conflitos de interesse.

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

Em seguida, os membros do Conselho Fiscal realizaram a autoavaliação anual individual e do colegiado, conforme determina o inciso XII do Art. 83 do Estatuto Social da EPE.



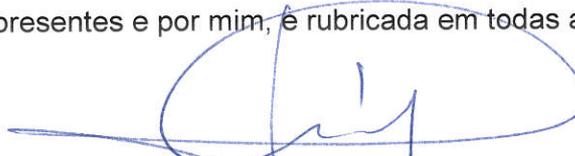
Tendo em vista que esta foi a última reunião dos conselheiros SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO e CLÉSIO SÓSTENES SANTOS LÉDO, uma vez que na Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril novos membros serão eleitos, ambos conselheiros registraram seus agradecimentos à empresa, enfatizando a organização, a transparência e o carinho que os empregados da EPE sempre tiveram com o Conselho Fiscal.

O Conselheiro HELANO BORGES DIAS registrou agradecimento ao demais membros, com ênfase no debate sempre assertivo, objetivo e ético em todas as reuniões. Agradeceu e elogiou também a empresa pelo compromisso e transparência das informações.

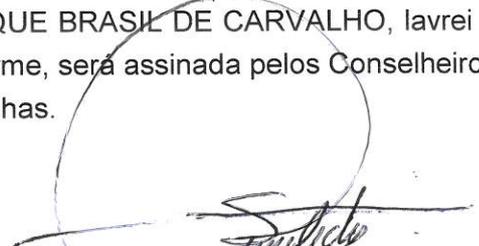
O Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA agradeceu os membros do Conselho Fiscal, ressaltando o estímulo ao aprimoramento dos controles internos.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às dez 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 145ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO, 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



CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO
Secretário da Reunião