

**ATA DA 146ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2019**

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na Sala de Reunião 11.5 do Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco nº 01, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE: HELANO BORGES DIAS, ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN e PAULO ROBERTO SOARES PACHECO. 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 por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral.

POSSE.

Foram eleitos e empossados na 3ª Assembleia Geral Ordinária da EPE, em 26 de abril de 2019, como Conselheiros Fiscais os senhores Alexandre Lauri Henriksen e Paulo Roberto Soares Pacheco.

ESCOLHA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL.

Conforme o Art. 75 do Estatuto Social da EPE, “Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal escolherão o seu Presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal”.

Assim, Helano Borges Dias foi escolhido pelo colegiado como Presidente do Conselho Fiscal.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho Helano Borges Dias cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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



APRESENTAÇÃO.

O Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros Sandro Abilio explicou o funcionamento da parte contábil da EPE e o histórico das demonstrações financeiras de 2018.

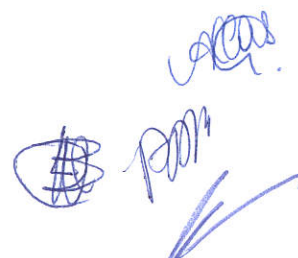
Prosseguiu-se, então, com a verificação das certidões: Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas em Brasília e no Rio de Janeiro, Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa da Procuradoria 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.

A seguir, o Superintendente de Recursos Financeiros Paulo Barbosa explicou o desenho orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019 e apresentou o contingenciamento orçamentário e os impactos na Empresa. Paulo Barbosa colocou à disposição alterações na matéria e o Presidente do Conselho Helano Dias elogiou a organização e as demandas atendidas pela EPE.

Após, relatou o funcionamento dos cartões corporativos e apresentou os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento, com extratos de abril 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 abril de 2019, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 30 de abril 2019, com relação aos estudos do PAC.

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



Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, até abril 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 abril de 2019; os Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até abril de 2019 e o Demonstrativo com a Composição da conta contábil “Despesas Financeiras”.

Sandro Abilio explicou que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) recomendou a reserva especial de dividendo adicional, conforme ratificado em voto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na 3ª Assembleia Geral Ordinária da EPE. A Superintendência de Recursos Financeiros (SRF) elaborará Nota Técnica sobre o assunto e a encaminhará aos Conselheiros.

Na sequência, foram apresentadas as tabelas das Licitações e Contratos vigentes na EPE (sem pequeno vulto), atualizada em 30 de abril de 2019. Os convidados da SRF retiraram-se da reunião.

Após, foi convidada a Ouvidora Aline Maria dos Santos. O Auditor Interno explicou o fluxo de denúncias na EPE e relatou duas denúncias apresentadas na Ouvidoria da Empresa, ambas julgadas improcedentes pelo órgão apuratório. A Ouvidora retirou-se da reunião.

O Conselheiro Alexandre Henriksen questionou se o Tribunal de Contas da União (TCU) já havia julgado as contas da EPE deste ano e Ramon Catran explicou a elaboração do Relatório de Gestão e que a prestação de contas é realizada a cada quatro anos.

A seguir, foram convidados a Consultora Jurídica Cristina Maria Vasconcelos Falcão e o Advogado Frederico Augusto Kalache de Paiva. Cristina Falcão informou sobre o Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN), explicando o histórico da inscrição da EPE pela Petrobras e a retirada do nome da Empresa, acrescentando que haverá audiência no dia 18 de junho. Frederico Paiva apresentou tabela com as ações trabalhistas da EPE, explicando as principais e como se dão os provisionamentos. Os convidados retiraram-se da reunião.

Em seguida, a Secretária-Geral apresentou as atas de reuniões do Conselho de Administração (171ª a 176ª), da Diretoria Executiva (490ª a 497ª) e do Comitê de Auditoria (13ª a 20ª). O Presidente do Conselho sugeriu a elaboração de procedimento para pós-graduações nacionais e internacionais.



Por último, Alessandra Santos ratificou o calendário de reuniões de 2019 e explicou alguns procedimentos do Conselho. Além, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista.

ENCERRAMENTO.

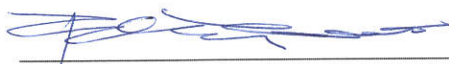
Em seguida, às doze horas e trinta minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho Helano Borges Dias agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 146ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa 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 do Conselho



ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN
Conselheiro



PAULO ROBERTO SOARES PACHECO
Conselheiro



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral