

**ATA DA 147ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019**

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 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: HELANO BORGES DIAS, Presidente do Conselho, ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN e PAULO ROBERTO SOARES PACHECO. 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 e o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABILIO. A reunião foi secretariada, no Rio de Janeiro, por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral.

**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.**

Foi aprovada a ata da 146ª Reunião do Conselho Fiscal da EPE.

O Superintendente de Recursos Financeiros Paulo Emilio Teixeira Barbosa informou que a nota técnica da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) sugeriu a reserva especial de dividendos, com ratificação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no voto da 3ª Assembleia Geral Ordinária da EPE. O Conselho tomou conhecimento do assunto e manifestou-se favoravelmente ao ato.



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.

Após, apresentou os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do cartão corporativo, com extratos de maio 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 maio de 2019, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 31 de maio de 2019, com relação aos estudos do PAC.

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

Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, até maio 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 até maio de 2019; os

Alcides



Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até maio de 2019 e o Demonstrativo com a Composição da conta contábil “Despesas Financeiras”.

Posteriormente, o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros Sandro da Silva Abilio apresentou a Nota Técnica Interna NTI/EPE/DGC/SRF/009/2019 sobre as recomendações da Auditoria Independente.

Na sequência, foram apresentadas as tabelas das Licitações e Contratos vigentes na EPE (sem pequeno vulto), atualizada em 31 de maio de 2019.

Após, foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran Junior, que apresentou o relatório do 1º trimestre de 2019 da Auditoria Interna. Ramon Junior e os convidados da SRF retiraram-se da reunião. O Conselheiro Alexandre Henriksen precisou ausentar-se da reunião.

Em seguida, foi convidada a Ouvidora Aline Maria dos Santos, que apresentou, em conjunto com a Secretária-Geral Alessandra Santos, o 1º Relatório Trimestral de 2019 da Ouvidoria, demonstrando o quantitativo de manifestações no total, por tipo e por área, além de outras informações. A Ouvidora retirou-se da reunião.

A seguir, foi convidado o Gestor de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos Elzenclever Freitas de Aguiar, que apresentou o relatório do 1º trimestre de 2019 da área, com os principais resultados, colocando-se à disposição do Conselho.

Na sequência, a Secretária-Geral apresentou as atas de reuniões do Conselho de Administração (177ª), da Diretoria Executiva (498ª a 502ª) e do Comitê de Auditoria (21ª).

Por fim, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista. A Secretária-Geral informou que a Consultoria Jurídica participou de audiência de conciliação com o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras sobre a inscrição da EPE no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) e que o assunto será tratado em reunião de diretoria. O informe sobre as deliberações será realizado na próxima reunião do Conselho Fiscal.

#### **ENCERRAMENTO.**

Em seguida, às dezesseis horas, 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 147ª 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