ATA DA 149ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019

Aos vinte e três dias do mês de agosto 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 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, 11° andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, participou da reunião, como convidado o Assessor da Presidência CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO. A reunião foi secretariada, no Rio de Janeiro, por mim, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, Chefe de Gabinete.

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.

Foram aprovados o Plano de Trabalho de 2019 e a ata da 147ª Reunião do Conselho Fiscal da EPE.

Neste momento passaram a fazer parte da reunião o Superintendente de Recursos Financeiros da EPE, Paulo Emilio Barbosa e o Analista de Gestão Corporativa Sergio Araujo de Souza. 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 julho 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 julho de 2019, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 31 de julho de 2019, com relação aos estudos do PAC. O Conselho observou que a execução orçamentária do ano está baixa.

Em seguida, apresentou-se o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até julho de 2019, o Conselho destacou que a EPE está perdendo pessoal a cada mês. Na sequência foram apresentados o Demonstrativo da posição do Endividamento, as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, em julho de 2019, juntamente com as Notas Explicativas. O Conselho questionou sobre o risco na execução orçamentária e o Superintendente respondeu que há o risco de executar muitas despesas em dezembro e acumular pagamentos de impostos em janeiro. O Conselheiro Alexandre Henriksen alertou para um alto volume de restos a pagar e o Superintendente explicou que seria em função da folha de pagamento. O Presidente do Conselho Helano Dias alertou para o erro material atribuído ao processo do ISS, o Superintendente Paulo Emilio Barbosa informou que voltaria a discutir essa questão do Comitê de Auditoria na reunião do dia 30 de agosto.

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

A seguir, o Assessor da Presidência Carlos Henrique Brasil de Carvalho apresentou o Planejamento Estratégico no ciclo 2016-2019 e tirou dúvidas sobre o assunto. O Conselheiro Alexandre Henriksen parabenizou o trabalho dos indicadores estratégicos.

Na sequência da reunião, foi convidado o Diretor Álvaro Pereira que fez um relato sobre o processo de investigação de vazamento de informação no processo licitatório do TR 57 do META. O Presidente do Conselho Helano Dias perguntou sobre o documento final da sindicância. O Diretor Álvaro Pereira informou que enviará o documento ao Conselho.

O Diretor Álvaro retirou-se da reunião e foi convidada a Consultora Jurídica Cristina Maria Vasconcelos Falcão, que informou quanto ao andamento dos processos trabalhistas e atualizou quanto ao processo da Petrobras com relação ao Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin), informando que a diretoria executiva não concordou com a proposta de conciliação.

A Consultora Jurídica deixou a reunião e foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar que apresentou o 2º Relatório Trimestral de 2019 e também os resultados do 4º Ciclo de Avaliação do Indicador de Governança – IG-SEST, no qual a EPE se manteve no nível 1 e desta vez alcançou a nota máxima (10,0). Os conselheiros parabenizaram o Gestor e também a empresa, destacando o mérito desta realização.

O Conselho pediu para que seja apresentada a proposta de capacitação dos Conselheiros.

Na sequência, a Secretária-Geral apresentou as atas de reuniões do Conselho de Administração (178ª), da Diretoria Executiva (503ª a 507ª) e do Comitê de Auditoria (22ª, 23ª e 25ª).

Por fim, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista.

Empresa de Pesquisa Energética

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 149ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, Angela Regina Livino 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.

HELANO BORGES DIAS
Presidente do Conselho

ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN
Conselheiro

PAULO ROBERTO SOARES PACHECO
Conselheiro

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Chefe de Gabinete