

**ATA DA 150ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019**

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, a reunião foi secretariada 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.**

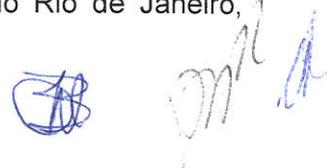
Diante da presença de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

**APRESENTAÇÃO.**

Foram aprovadas as atas das 148ª e 149ª Reuniões do Conselho Fiscal da EPE.

A seguir, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros, Paulo Emilio Teixeira Barbosa e o Adjunto Sandro da Silva Abilio.

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, Sandro Abilio apresentou os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do cartão corporativo, com extratos de agosto 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, pelo Superintendente Paulo Barbosa, da gestão de recursos econômico-financeiros, com posição em agosto de 2019, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 31 de agosto de 2019, com relação aos estudos do PAC. Paulo Barbosa explicou que o PAC ficará abaixo do limite e o recurso será devolvido ao Ministério de Minas e Energia. Em outras rubricas, questionado pelo Conselheiro Alexandre Henriksen, o Superintendente informou que não haverá devolução, com expectativa de execução de 98%.

Em seguida, Sandro Abilio apresentou o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até agosto de 2019. Na sequência foram apresentados o Demonstrativo da posição do Endividamento, as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, comparando o mês de agosto de 2019 e o mês anterior, juntamente com as Notas Explicativas. A EPE acumulou prejuízo de R\$ 2.407 mil, muito impactado pelo dissídio coletivo.

Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, até agosto 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 agosto de 2019; os Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até agosto de 2019 e o Demonstrativo com a Composição da conta contábil “Despesas Financeiras”. O Conselheiro Paulo Pacheco acrescentou que a conta de restos a pagar será diminuída em setembro, pela baixa do valor atribuído ao dissídio coletivo.

Na sequência, foram apresentadas as tabelas das Licitações e Contratos vigentes na EPE (sem pequeno vulto), atualizada em 31 de agosto de 2019. O Conselheiro Alexandre Henriksen questionou os valores de aprovação de cada instância e Paulo Barbosa explicou as regras existentes no Regulamento de Licitações.

Após sanarem dúvidas, os convidados Paulo Barbosa e Sandro Abilio retiraram-se da reunião.

Em seguida, em assuntos gerais, foi encaminhado o 2º Relatório Trimestral de 2019 da Ouvidoria, para ciência. O Conselho Fiscal solicitou a presença da Ouvidora na próxima reunião para explicar as recomendações à gestão da Empresa.

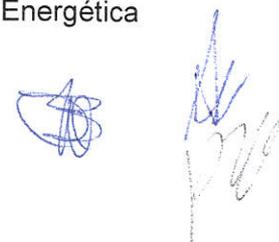
A seguir, foi convidada a Consultora Técnica Luisa Domingues Ferreira Alves, que informou quanto ao processo da Petrobras com relação ao Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin). Luisa Alves explicou que houve audiência em setembro, porém sem acordo, restando à EPE solicitar danos morais diante dos transtornos causados pela Petrobras pela inscrição no Cadin. A Consultoria Jurídica da EPE reiterou pedido de tutela antecipada, para impedir à Petrobras de reescrever o nome da Empresa no Cadin até conclusão do processo. A convidada retirou-se da reunião.

Na sequência, a Secretária-Geral apresentou as atas de reuniões do Comitê de Auditoria (26ª), da Diretoria Executiva (508) e do Conselho de Administração (179ª),

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

#### **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 do Conselho Helano Borges Dias agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 150ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética

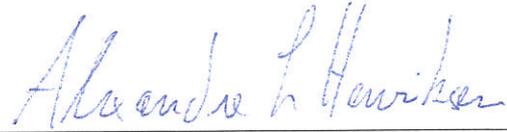


– EPE. Assim, eu, Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim e rubricada em todas as folhas.



---

**HELANO BORGES DIAS**  
Presidente do Conselho



---

**ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN**  
Conselheiro



---

**PAULO ROBERTO SOARES PACHECO**  
Conselheiro



---

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