# ATA DA 151ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, no Ministério de Minas e Energia (MME), em Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os Conselheiros Fiscais da Empresa de Pesquisa Energética (EPE): JAIR RODRIGUES DOS ANJOS e MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN, suplentes, e ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN. Os Conselheiros titulares HELANO BORGES DIAS e PAULO ROBERTO SOARES PACHECO justificaram suas ausências. Por videoconferência, no Escritório Central da EPE, no Rio de Janeiro, a reunião foi secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral.

**ABERTURA.**

Foi escolhido o Presidente da reunião, o Conselheiro suplente Jair Rodrigues Dos Anjos, que cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

**VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

Diante da presença de todos os Conselheiros no exercício da titularidade, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

**APRESENTAÇÃO.**

A ata da 150ª Reunião do Conselho Fiscal da EPE não foi aprovada devido à ausência da maioria dos Conselheiros titulares.

A seguir, foram convidados o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros, Sandro da Silva Abilio, e a Consultora Técnica Mariana Gonçalves de Azevedo Pacheco.

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. O Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros informou que é solicitada, trimestralmente, atualização do saldo do processo do ISS, elencado na certidão negativa da Fazenda Municipal.

Após, Sandro Abilio apresentou os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do cartão corporativo, com extratos de setembro de 2019, juntamente com as descrições dos itens adquiridos por meio de Cartão Corporativo que ultrapassaram o valor de duzentos reais.

Neste momento, o Conselheiro Alexandre Henriksen precisou ausentar-se por motivo de trabalho.

A exposição continuou com a apresentação, pela Consultora Mariana Pacheco, da gestão de recursos econômico-financeiros, com posição em setembro de 2019, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 30 de setembro de 2019, com relação aos estudos do PAC. O Conselheiro Maurício Abi-Chahin questionou se os empenhos dos estudos, finalidade da EPE, iriam aumentar até o final do ano, devido ao baixo valor executado. Mariana Pacheco informou que boa parte dos estudos é realizada internamente e que o valor baixo refere-se aos estudos do PAC, cuja execução não irá aumentar muito.

Em seguida, Sandro Abilio apresentou o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até setembro 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 setembro de 2019 e o mês anterior, juntamente com as Notas Explicativas. Discutiu-

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

Na sequência, foram apresentadas as tabelas das Licitações e Contratos vigentes na EPE (sem pequeno vulto), atualizada em 30 de setembro de 2019.

A seguir, Sandro Abílio explicou o Programa Concilia Rio e informou que a EPE está estudando sua viabilidade em relação ao auto de infração e às manifestações de inconformidade junto à Receita Federal. A análise está sendo realizada pela Consultoria Jurídica e deverá ser encaminhada ao Conselho de Administração até dezembro. Após sanarem dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

Após, em assuntos gerais, foi convidada a Ouvidora Aline Maria dos Santos, que apresentou as recomendações da Ouvidoria para a Gestão, contidas no 2º relatório trimestral de 2019 da área. O Conselheiro Maurício Abi-Chahin sugeriu a transmissão online de eventos para os interessados. A convidada retirou-se da reunião.

Em seguida, foi convidada a Consultora Jurídica Cristina Maria Vasconcelos Falcão, que explicou o histórico do processo da Petrobras com relação ao Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin). A convidada retirou-se da reunião.

Neste momento, devido a um treinamento de incêndio no MME, a reunião foi pausada às onze horas, retornando às dezesseis horas.

Foi convidado o Gestor de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, Elzenclever Freitas de Aguiar, que apresentou o 3º relatório trimestral de 2019 com os principais resultados da área. O Conselheiro Maurício Abi Chahin parabenizou a Empresa pelo resultado alcançado no Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - IG-SEST. O convidado retirou-se da reunião.

Empresa de Pesquisa Energética

Na sequência, a Secretária-Geral apresentou as atas de reuniões do Comitê de Auditoria (27ª) e da Diretoria Executiva (509ª e 510ª).

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

**ENCERRAMENTO.**

Em seguida, às dezesseis horas e cinquenta minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente da reunião Jair Rodrigues dos Anjos agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 151ª 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.

**JAIR RODRIGUES DOS ANJOS**
**Presidente da reunião**

**ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN**
**Conselheiro**

**MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN**
**Conselheiro**

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