

**ATA DA 153ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019**



Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta minutos, no Ministério de Minas e Energia (MME), em Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os Conselheiros Fiscais da Empresa de Pesquisa Energética (EPE): HELANO BORGES DIAS, Presidente, ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN e PAULO ROBERTO SOARES PACHECO. 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.**

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.**

Foi aprovada a ata da 152ª Reunião 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. Sandro Abílio apresentou notificação de impugnação, realizada pela Receita Federal e informou que a EPE entrou com defesa.

Após, apresentou os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do cartão corporativo, com extratos de novembro de 2019, juntamente com as descrições dos itens adquiridos por meio de Cartão Corporativo que ultrapassaram o valor de duzentos reais. Helano Dias questionou os limites para gastos com cartões corporativos e Paulo Barbosa informou que a EPE segue os limites de seu Regulamento e da Lei 8.666/1993, nos valores de R\$ 1.700,00 por nota e R\$ 5 mil por cartão.

A exposição continuou com a apresentação, pelo Superintendente Paulo Barbosa, da gestão de recursos econômico-financeiros, com posição em novembro de 2019, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 30 de novembro de 2019, com relação aos estudos do PAC.

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



Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, até novembro 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 novembro de 2019; os Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até novembro de 2019 e o Demonstrativo com a Composição da conta contábil "Despesas Financeiras". Alexandre Henriksen observou a diminuição dos restos a pagar e Paulo Barbosa explicou que foi devido ao dissídio coletivo e que os restos a pagar serão analisados ainda este mês. O Superintendente de Recursos Financeiros acrescentou que não foi aprovado o orçamento solicitado pela Empresa para 2020, o que gerará déficit nas despesas de manutenção e funcionamento. Alexandre Henriksen solicitou à SRF o orçamento proposto, ajustado e os cortes que serão realizados pela EPE.

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

Em seguida, em assuntos gerais, Alessandra Santos informou que foi relatado pela Consultora Jurídica Cristina Maria Vasconcelos Falcão que não houve alteração no status do processo da Petrobras.

Após, foi convidada a Ouvidora Aline Maria dos Santos, que apresentou o terceiro relatório trimestral de 2019 da Ouvidoria. A convidada retirou-se da reunião.

A seguir, foi convidado o Assessor da Presidência Carlos Henrique Brasil de Carvalho, que apresentou o resultado da pesquisa de imagem realizada pela Empresa, o balanço do 3º trimestre de 2019 do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2016-2019 e o PEI 2020-2023, aprovado pelo Conselho de Administração em 13 de dezembro de 2019. Helano Dias questionou sobre a existência de um plano de ação após a pesquisa realizada e comentou sobre a ausência do componente sustentabilidade (preocupação com o meio ambiente) no Plano. Carlos Brasil informou que as ações estão no Plano de Comunicação e no PEI e que a sustentabilidade está no âmbito do Ministério de Minas e Energia. Alexandre Henriksen sugeriu sintetizar as



diferenças do mapa estratégico entre os ciclos e questionou sobre os indicadores. O Assessor informou que houve mudança conceitual, de acordo com as sugestões da Controladoria-Geral da União e que alguns indicadores estarão no âmbito do Plano Diretor Institucional (PDI), cuja finalização está prevista para 2020. O Presidente do Conselho Fiscal elogiou o trabalho e o convidado retirou-se da reunião.

Na sequência, foi aprovado o calendário de reuniões do Conselho Fiscal de 2020.

Em seguida, a Secretária-Geral apresentou as atas de reuniões da Diretoria Executiva (511<sup>a</sup> e 512<sup>a</sup>) e do Conselho de Administração (182<sup>a</sup>),

Por fim, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista e foi solicitada a inclusão do acompanhamento da Eletros.

#### ENCERRAMENTO.

Em seguida, às onze horas e cinquenta minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho Helano Borges Dias elogiou o trabalho da Secretaria-Geral, agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 153<sup>a</sup> 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