

**ATA DA 154ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2020**

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, 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): HELANO BORGES DIAS, Presidente, ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN e MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABICHAHIN, suplente. O Conselheiro PAULO ROBERTO SOARES PACHECO justificou sua ausência com antecedência. 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 no exercício da titularidade, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

**APRESENTAÇÃO.**

Foram convidados o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros Sandro da Silva Abilio e o Consultor Técnico Leandro Felipe Galiza.



Na sequência, o Consultor apresentou as tabelas das Licitações e Contratos vigentes na EPE (sem pequeno vulto), atualizada em 31 de dezembro de 2019. Helano Dias ressaltou a importância do prazo de antecedência para a renovação das contratações. Leandro Galiza sanou dúvidas e retirou-se da reunião.

A seguir, Sandro Abílio resumiu a matéria da Superintendência de Recursos Financeiros, apresentando as certidões regularizadas, o extrato CADIN, os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do cartão corporativo, a apresentação da gestão de recursos econômico-financeiros, o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, o Demonstrativo da posição do Endividamento, as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados. 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, os Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar e o Demonstrativo com a Composição da conta contábil “Despesas Financeiras”.

Maurício Abi-Chahin questionou sobre a alteração no índice de endividamento. Sandro Abílio relatou que a explicação consta da nota explicativa, que o índice foi impactado pelo aumento do risco fiscal, que foi atualizado em dezembro de 2019.

Após, Sandro Abílio realizou alguns comentários: o resultado apurado no exercício 2019 demonstra um lucro de R\$ 785 mil, em função, principalmente, da apropriação da receita com reembolso de leilão ANEEL, em atendimento ao Contrato de Concessão de Transmissão nº 02/2019 e nº 03/2019 – ANEEL; a receita gerada pelo principal mais a correção monetária atualizada até a data do balanço foi de R\$ 814 mil, impactando no resultado do exercício. No exercício 2019 foi apurado lucro de R\$ 785 mil, sendo este totalmente absorvido pelos prejuízos acumulados derivados de ajustes de exercícios anteriores, não havendo dividendos 2019 a distribuir ao acionista; os créditos tributários a recuperar ou a compensar originaram-se do IRPJ e CSLL,



oriundos de antecipação por estimativa de lucro real ao longo do exercício social; e os passivos contingentes somam o total de R\$ 7.421.672,03 e, nesse encerramento para melhoria da qualidade da informação contábil, a Consultoria Jurídica, com a ajuda da contabilidade, classificou em passivo circulante e não circulante, sendo 2.021.578,47 no curto prazo e a diferença no longo prazo. O convidado retirou-se da reunião.

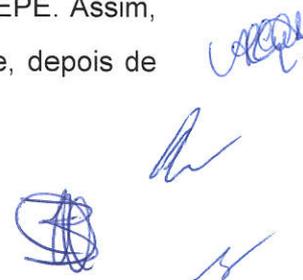
A seguir, Alessandra Santos informou que a Consultora Jurídica Cristina Maria Vasconcelos Falcão retornou para seu Órgão de origem e que a consultora Técnica Luisa Domingues Ferreira Alves assumirá a Consultoria Jurídica interinamente. A Secretária-Geral acrescentou que Luisa Alves informou que não houve alteração no status do processo da Petrobras.

Na sequência, foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran Junior, que apresentou o terceiro relatório trimestral de 2019 da área, com os trabalhos realizados em auditoria externa, auditoria programada e demandas da ouvidoria e suas recomendações. Ramon Junior acrescentou que este ano não haverá parecer sobre as demonstrações financeiras, mas um parecer único sobre controles internos, Governança, dentre outros itens, de acordo com a legislação e consulta ao Tribunal de Contas da União.

Em seguida, o Auditor Interno apresentou o Plano de Auditoria Interna (PAINT) 2020, com a relação dos trabalhos a serem avaliados, priorizando as questões legais. Maurício Abi-Chahin questionou sobre a utilização de sistemas na área e Ramon Junior respondeu que está buscando soluções gratuitas, tendo em vista a questão orçamentária da EPE. O convidado retirou-se da reunião.

#### **ENCERRAMENTO.**

Em seguida, às onze horas e quinze 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 de todos e deu por encerrada a 154ª 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



---

**MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN**  
Conselheiro



---

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