

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 155ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020**

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quarenta e cinco 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, aprovada pelo colegiado por questões orçamentárias, 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.

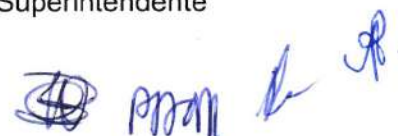
Diante da presença de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APRESENTAÇÃO.

Foi aprovada a ata da 154ª Reunião do Conselho Fiscal da EPE.

Em seguida, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Paulo Emílio Teixeira Barbosa e seu Adjunto Sandro da Silva Abílio. Sandro Abílio apresentou as Demonstrações Financeiras de 2019 e informou q a EPE licitou nova auditoria independente. Paulo Barbosa relatou que a EPE recebeu Ofício da Sest com solicitações de manifestações específicas e que o Conselho Fiscal teria que se pronunciar sobre os dividendos. Assim, a SRF encaminhará Nota Técnica aos Conselheiros.

Na sequência, Paulo Barbosa apresentou a execução orçamentária de 2019 e explicou os motivos das execuções mais baixas, alheios à vontade da EPE. O Superintendente comentou sobre o orçamento de 2020, os cortes recebidos e a reprogramação orçamentária. Paulo Barbosa acrescentou sobre a mudança de endereço para diminuir custos com aluguel, os déficits orçamentários e as negociações com o Ministério de Minas e Energia. Além disso, o Superintendente



informou que existe uma emenda, fora da planilha, para um projeto específico, que não pode ser utilizada para compensação de outras rubricas e que as despesas com pessoal são obrigatórias, devendo o déficit ser sanado posteriormente pelo Ministério da Economia.

Na sequência, foram apresentadas as tabelas das Licitações e Contratos vigentes na EPE (sem pequeno vulto), atualizadas em 31 de janeiro de 2020, e os convidados retiraram-se da reunião.

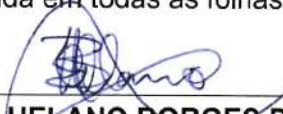
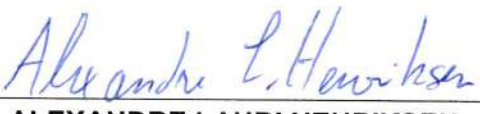
A seguir, foi convidada a Chefe de Gabinete Angela Regina Livino de Carvalho, que explicou sobre a elaboração e integração dos Relatórios da Administração e de Gestão, sob coordenação da Chefia de Gabinete, com ajuda da Assessoria da Presidência. Alessandra Santos alertou sobre o cronograma e o prazo de elaboração do parecer do Conselho Fiscal e das aprovações do Relatório Integrado na Diretoria Executiva, no Conselho de Administração e na Assembleia Geral Ordinária. A convidada retirou-se da reunião.

Após, foi convidado o Gestor de Conformidade e Gerenciamento de Riscos Elzenclever Freitas de Aguiar, que apresentou síntese do Plano e do Programa de Integridade da EPE, com as percepções da área e suas principais conclusões, além da Matriz de Riscos de Integridade, retirando-se da reunião após explicações.

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

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 155ª 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
PAULO ROBERTO SOARES PACHECO
Conselheiro
ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN
Conselheiro
ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral