

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 156ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2020**

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia do COVID-19, reuniram-se os Conselheiros Fiscais da Empresa de Pesquisa Energética (EPE): HELANO BORGES DIAS, Presidente, ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN e PAULO ROBERTO SOARES PACHECO. 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 convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Paulo Emílio Teixeira Barbosa e seu Adjunto Sandro da Silva Abílio. 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,



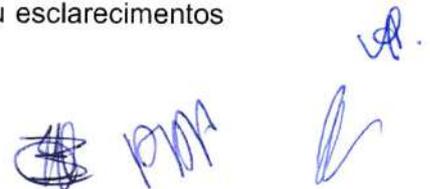
Benefícios, Pessoal Requisitado e Honorários, o Fluxo de Caixa do Exercício, os Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar e o Demonstrativo com a Composição da conta contábil “Despesas Financeiras”.

Sando Abílio acrescentou que, por decreto durante a pandemia, as certidões serão válidas por noventa dias. Paulo Barbosa informou que a execução orçamentária está dentro do pretendido, mas que ainda persiste o déficit orçamentário, tendo como uma das soluções o pedido de crédito suplementar. O Superintendente acrescentou que serão apresentadas à Diretoria Executiva propostas de cortes orçamentários.

Na sequência, foram apresentadas as tabelas das Licitações e Contratos vigentes na EPE (sem pequeno vulto), atualizadas em 31 de março de 2020. O Conselheiro Alexandre Henriksen questionou se as licitações em andamento seriam concluídas e Paulo Barbosa informou que provavelmente sim, pois há uma expectativa de recomposição orçamentária. O Superintendente acrescentou que serão realizadas simulações de cenários a serem apresentadas à Diretoria Executiva. Paulo Barbosa explicou as três alternativas junto ao Ministério da Economia para ampliação da dotação orçamentária da Empresa (crédito condicionado, reajuste orçamentário das vinculadas do MME e pedido do MME ao ME), porém todas necessitam de projeto de lei.

A seguir, Sandro Abílio demonstrou, via Demonstrativo de Resultados do Exercício, as atualizações para contingências e o ajuste de exercícios anteriores no passivo do Balanço Patrimonial. Alexandre Henriksen questionou o valor de dois milhões no curto prazo e sobre sua contrapartida e Sandro Abílio informou que não há contrapartida em termos de caixa, mas que foi reconhecido pelo regime de competência. O Conselheiro emendou alertando sobre os impactos orçamentários devido à crise do COVID-19 e Paulo Barbosa relatou que os cenários estão sendo preparados pensando, também, no contexto da pandemia, tendo passado por análises da Superintendência de Recursos Logísticos e da Consultoria Jurídica para minimizar os impactos nas entregas. Após, os convidados retiraram-se da reunião.

Em seguida, foi convidado o Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira, que historiou o processo de contratação do Plano de Previdência Eletros e as questões que estão sendo discutidas sobre o assunto. Thiago Barral informou que a Eletros alterou, via Comitê Deliberativo, a taxa administrativa, para igualar todas as patrocinadoras, sendo esta decisão exclusiva da Eletros. O Presidente acrescentou que, apesar de não haver impactos financeiros para a EPE, solicitou esclarecimentos



ao Plano e, com a mudança da regra, fará comunicado aos empregados. Além disso, há negociação para alteração contratual e a Diretoria Executiva está estruturando relatórios semestrais para o Conselho de Administração, com indicadores e aspectos relacionados à qualidade do Plano. Thiago Barral também informou que, além desta análise de vantajosidade, a EPE está realizando estudos de mercado. Os Conselheiros agradeceram a presença e as explicações do Presidente da Empresa, que se retirou da reunião.

Na sequência, foi convidada a Ouvidora Aline Maria dos Santos, que apresentou o 4º relatório trimestral de 2019 da Ouvidoria e retirou-se da reunião.

Após, foi convidado o Gestor de Conformidade e Gerenciamento de Riscos Elzenclaver Freitas de Aguiar, que entregou o 4º relatório trimestral de 2019 e apresentou o relatório anual de 2019 da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. O convidado retirou-se da reunião.

A seguir, foi convidado e apresentado o novo Consultor Jurídico Bruno Abreu Bastos, que realizou a apresentação trimestral dos processos jurídicos. Alexandre Henriksen questionou sobre os processos sem quantificação de valor, de participação de empresas em leilões de energia e o envolvimento do MME. Bruno Bastos informou que existe o valor da causa e o valor da EPE e que o Ministério está envolvido nestes processos. O Conselheiro alertou que, apesar de não terem valor para a EPE, podem ter prejuízos para os consumidores. O convidado retirou-se da reunião.

Em seguida, foi convidada a Chefe de Gabinete Angela Regina Livino de Carvalho, que apresentou a situação e o cronograma da mudança do escritório central da EPE, explicando os principais marcos. Angela Livino informou que o cronograma está sendo revisado e o encaminhará aos Conselheiros assim que possível, retirando-se da reunião.

Na sequência, Alessandra Santos relatou sobre a 6ª Assembleia Geral Extraordinária de março de 2020 e sobre a Assembleia Geral Ordinária, ocorrida nesta manhã. A Secretária-Geral informou que a documentação está à disposição na página do Conselho.

Por fim, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista e Alessandra Santos alertou sobre a necessidade da autoavaliação de desempenho anual do Conselho Fiscal e que encaminhará os documentos por e-mail para apreciação dos Conselheiros.



ENCERRAMENTO.

Em seguida, às dezessete horas e vinte 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 156ª 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

