

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 157ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2020**

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quarenta 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 referente a abril de 2020, 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 durante a pandemia a validade das certidões está prorrogada. Helano Dias questionou sobre os impactos da pandemia na EPE e Sandro Abílio respondeu que a Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações atendeu a totalidade da Empresa em teletrabalho.

Após, Alexandre Henriksen questionou sobre a composição da conta restos a pagar e o prazo para sua quitação. O Superintendente informou que a maior parte dos restos a pagar é composta pelos estudos de inventário e pelo ECI de Bem Querere e que geralmente há prazo, porém, devido à pandemia do COVID-19, este deve ser prorrogado.

Na sequência, foram apresentadas as tabelas das Licitações e Contratos vigentes na EPE (sem pequeno vulto), atualizadas em 30 de abril de 2020. Sandro Abílio acrescentou que foram contratadas novas empresas de Auditoria Independente (Berkan) e de execução fiscal (Mazars).

A seguir, Sandro Abílio informou que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) concordou, na Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2020, com a recomendação realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) no sentido de que os recursos orçamentários recebidos para fins de investimentos sejam registrados



como Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFAC. A SRF está elaborando Nota Técnica sobre o assunto, para posterior encaminhamento à Consultoria Jurídica, à Auditoria Independente e aos Órgãos de Governança. Sandro Abrílio também informou sobre a segunda recomendação da AGO, em relação à manutenção da reserva especial de dividendos. Alexandre Henriksen questionou se ao tomar todos os cuidados, incluindo revisão do Estatuto Social, as medidas seriam suficientes e se teria limitação de aumento de capital social pela União. Sandro Abílio respondeu que as medidas seriam suficientes e que pela Lei das Sociedades Anônimas não haveria problemas, além de que envolveria a Consultoria Jurídica no processo. Paulo Barbosa acrescentou que também não há problemas pela Lei das Estatais e que há previsão no Decreto nº 2673/1998, lembrando que a EPE nunca passou por esta experiência.

Em seguida, foi convidada a Chefe de Gabinete Angela Regina Livino de Carvalho, que apresentou o Plano de Contingenciamento Orçamentário (PCO), detalhando as motivações, os cenários, os riscos, as ações de suplementação em andamento, as premissas, os impactos, efeitos e consequências e as ações complementares. Os Conselheiros parabenizaram o trabalho e os convidados retiraram-se da reunião.

Na sequência, foi convidada a Ouvidora Aline Maria dos Santos, que apresentou o 1º relatório trimestral de 2020 da Ouvidoria e o Procedimento para o Fluxo de Denúncias. Após, retirou-se da reunião.

Por fim, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista e os Conselheiros aprovaram a nova sistemática de autoavaliação de desempenho, ficando a cargo da Secretária-Geral atualizar os documentos e encaminhá-los ao Conselho e ao Comitê de Elegibilidade para início do processo. O tema será pautado com os resultados das avaliações na próxima reunião do Conselho Fiscal.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às doze horas, 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 157ª 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.



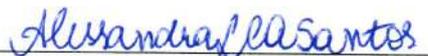
HELANO BORGES DIAS
Presidente do Conselho



ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN
Conselheiro



PAULO ROBERTO SOARES PACHECO
Conselheiro



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral

