

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 160ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020**



Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quarenta minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da COVID-19, reuniram-se os Conselheiros Fiscais da Empresa de Pesquisa Energética (EPE): ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN, Presidente, HELANO BORGES DIAS e LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO. A reunião foi secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho Alexandre Henriksen cumprimentou os participantes 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 159ª reunião do Conselho Fiscal.

A seguir, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Paulo Emílio Barbosa e seu Adjunto Sandro Abílio. Sandro Abílio resumiu a matéria da Superintendência de Recursos Financeiros (SRF) referente a julho de 2020, apresentando as certidões regularizadas, ressaltando a certidão da Fazenda com efeitos negativos, devido ao processo administrativo do ISS (auto de infração de 2008), que não foi julgado ainda, o extrato CADIN, os demonstrativos mensais das



quatro unidades de faturamento do cartão corporativo, 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”.

Em seguida, Helano Dias questionou sobre o adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) e se todas as receitas da EPE entrariam nesta rubrica. Sandro Abílio explicou que os ajustes serão realizados na EPE e no Ministério de Minas e Energia (MME), além de a SRF estar em contato com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O Contador acrescentou que o mercado costuma ter um contrato, mas as empresas públicas dependentes não precisam deste documento firmado com a STN, pois a macrofunção já rege esta questão. Além disso, o Adjunto informou que a Empresa recebe recursos para custeio e para investimento, mas somente os investimentos serão considerados como AFAC (em torno de 3 a 4% do total dos recursos). Ao ser questionado por Alexandre Henriksen sobre a realização desta integralização do capital social anualmente por outras empresas, Sandro Abílio respondeu positivamente.

Após, o Adjunto da SRF acrescentou que a tendência da EPE, registrando os recursos como AFAC, é ter um pequeno prejuízo e falou sobre o índice de endividamento, impactado pela provisão para contingências, cuja tendência é melhorar com o AFAC.

A seguir, Sandro Abílio apresentou a Nota Técnica NTI/EPE/DGC/SRF/016/2020, com o histórico do registro do AFAC em 2020 e informou que a área está trabalhando em um normativo sobre o assunto.

Na sequência, Paulo Barbosa demonstrou a realização orçamentária, cuja execução ainda está baixa para as despesas discricionárias, devido à pandemia, ao contingenciamento inicial, ao incidente de segurança, dentre outras questões, com tendência de melhoria a partir de agosto. O Superintendente informou que nos restos a pagar constam, em sua maioria, as consultorias de estudos.



Em seguida, Alessandra Santos mostrou a planilha de licitações e contratos em andamento, informando que o setor está disponível para dúvidas. Os convidados retiraram-se da reunião.

Após, foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou as alterações relevantes de andamentos processuais e os processos encerrados no 2º trimestre de 2020. Bruno Bastos destacou os processos ambientais, informando que a maioria não possui valor para a EPE e que, devido à pandemia do COVID-19, o andamento dos processos está moroso. O convidado retirou-se da reunião.

A seguir, foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran, que apresentou o relatório do 1º semestre da Auditoria Interna, com o andamento dos projetos do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2020 e as demandas dos órgãos de auditoria (TCU e CGU). Alexandre Henriksen questionou sobre prazo ou recomendações destes órgãos em relação à implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Ramon Catran salientou que existe uma Portaria do Ministério da Economia (ME) que obriga a utilização do SEI, mas há um escalonamento para disponibilização do *software* para a EPE, acreditando que não exista prazo de órgão de controle. Alexandre Henriksen solicitou maior atenção ao plano de previdência complementar da Eletros, mantendo o Conselho Fiscal atualizado sobre o assunto. Os Conselheiros parabenizaram o relatório e o convidado retirou-se da reunião.



Na sequência, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista, retirando da tabela o acompanhamento do processo da Petrobras, tendo em vista os relatórios trimestrais da Consultoria Jurídica. Os Conselheiros solicitaram acrescentar as demonstrações financeiras trimestrais com o relatório da Auditoria Independente. Sobre as atas do Conselho Fiscal, foi acordado que seriam disponibilizadas aos órgãos estatutários, informando que estão sem assinaturas devido à pandemia do COVID-19.

Por fim, os Conselheiros aprovaram o Plano de Trabalho 2020/2021.

ENCERRAMENTO.

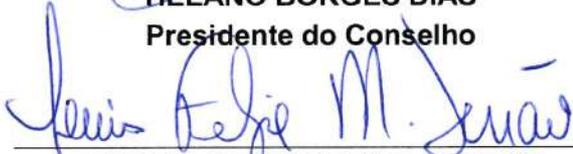
Em seguida, às doze horas e quinze minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho Alexandre Henriksen agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 160ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa 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 participantes e por mim, além de rubricada em todas as folhas.



HELANO BORGES DIAS
Presidente do Conselho



LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO
Conselheiro



ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN
Conselheiro



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral