

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 161ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2020**

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta 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.

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 agosto de 2020, apresentando as certidões regularizadas, 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".

Após, o Adjunto informou que a EPE alterou o endereço do Escritório Central no Rio de Janeiro e que esta mudança está em processo de regularização. O Contador ressaltou o trabalho da Auditoria Independente Berkan, muito técnica e profunda, trazendo qualidade para a auditoria das demonstrações financeiras.

Em seguida, Alexandre Henriksen solicitou esclarecimentos sobre a nota nº 26, do aperfeiçoamento do sistema de custos e sobre a nota nº 31, dos ajustes de exercícios anteriores e a não necessidade de reabertura das demonstrações financeiras pelo valor ser considerado imaterial. Sandro Abílio explicou as questões, concordando com o Conselheiro.

Na sequência, 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.

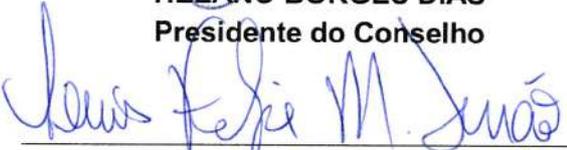
Por fim, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às onze horas, 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 161ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos, lavei 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

ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN
Conselheiro

LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO
Conselheiro

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral