

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 162ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020**

Aos seis dias do mês de novembro 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.

Foram aprovadas as atas das 160ª e 161ª reuniões do Conselho Fiscal.

Em seguida, foi convidado o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que resumiu a matéria da área referente a setembro 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". Sandro Abílio destacou o adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) e a interação com o Ministério de Minas e Energia (MME), para alinhamento.

Após, o Adjunto da SRF apresentou as Demonstrações Financeiras do segundo trimestre de 2020, com relatório da Auditoria Independente. Sandro Abílio acrescentou que a Auditoria Interna solicitou que as demonstrações financeiras da EPE sejam publicadas no portal da Empresa de forma editável.

Na sequência, Sandro Abílio mostrou a planilha de licitações e contratos em andamento, explicando os maiores contratos e retirou-se da reunião.

Em seguida, foi convidada a Chefe de Gabinete Mariana Espécie, que apresentou a proposta de novo Estatuto Social da EPE, com os principais marcos do processo e as alterações realizadas. A Chefe de Gabinete relatou os principais pontos do parecer jurídico e das decisões da Diretoria Executiva. Alexandre Henriksen questionou se as demonstrações financeiras trimestrais foram contempladas nas atribuições dos Órgãos de Governança e se as recomendações da nota de auditoria foram acatadas e Mariana Espécie respondeu afirmativamente. O Conselheiro também questionou sobre as novas atribuições do Conselho de Administração, elencadas pela Chefe de Gabinete e pela Secretária-Geral. A convidada retirou-se da reunião.



Após, foi convidado o Assessor da Presidência Carlos Brasil, que apresentou as atualizações do Planejamento Estratégico, explicitando os instrumentos de gestão estratégica, a construção e as características do Plano Diretor Institucional e o avanço físico dos programas e projetos. Luis Serrão questionou sobre os impactos no Planejamento Estratégico, tendo em vista o plano orçamentário de 2021. Carlos Brasil explicou que a Empresa está traçando três cenários para o Plano de Negócios 2021, levando em consideração o comprometimento dos projetos pela parte orçamentária. Alexandre Henriksen enfatizou a importância do Planejamento Estratégico para o Conselho Fiscal e o convidado retirou-se da reunião.



Na sequência, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o relatório do 2º trimestre da área e entregou o relatório do 1º trimestre. Elzenclever Aguiar contextualizou e demonstrou os principais resultados dos trabalhos executados. O Gestor continuou apresentando os principais aspectos do Relatório de Monitoramento do Processo de Gestão de Riscos de 2019, com a matriz de riscos da EPE. Alexandre Henriksen questionou sobre o principal risco e Elzenclever Aguiar informou que o processo de ponto eletrônico ainda se encontra em vermelho no mapa de calor, pois o sistema ainda possui falhas. O Gestor citou, também, o risco orçamentário da Empresa. Os Conselheiros parabenizaram o trabalho e o convidado retirou-se da reunião.

Em seguida, foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou o relatório do 2º trimestre de 2020 da Ouvidoria e retirou-se da reunião.

Por fim, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista e a Secretária-Geral comentou sobre a capacitação dos dirigentes, que deverá ser ofertada ainda em novembro, de forma virtual.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às onze horas e cinquenta 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 162ª 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.



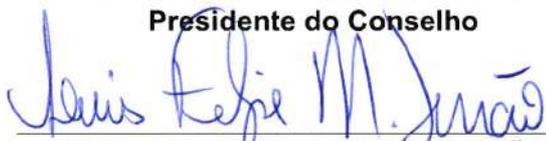
ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN

Presidente do Conselho



HELANO BORGES DIAS

Conselheiro



LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO

Conselheiro



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS

Secretária-Geral