



ATA DA 219ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2025

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, na Sede da Empresa, na Esplanada dos Ministérios Bloco "U" - Brasília – DF, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral, por videoconferência. Participaram a Presidente do Conselho ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO, e os Conselheiros BRENNO LEOPOLDO CAVALCANTE DE PAULA e FELISSA SOUSA ALARCON. Foi convidada para participar da reunião a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL, por videoconferência.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, a Presidente do Conselho Alexandra de Carvalho cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

Nesse momento houve uma inversão de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) RAIN'T 2024: Foi convidada a Auditora Interna Carla Arede, que apresentou um balanço dos seus primeiros 45 dias à frente da Auditoria Interna da EPE, destacando as atividades de auditoria realizadas, os normativos revisados, os atos de gestão interna e os processos relacionados à corregedoria. Na sequência, expôs os próximos passos previstos para a área, bem como a supervisão técnica da avaliação do RAIN'T, com ênfase nas recomendações e achados da Auditoria Interna. A Auditora também apresentou um resumo das principais demandas direcionadas ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Controladoria-Geral da União (CGU). O Conselho questionou sobre o monitoramento da matriz de riscos, sendo informado que há intenção de realizar sua reavaliação, embora ainda não haja um prazo definido para tal iniciativa. Em relação à implantação da corregedoria, Carla Arede apresentou um panorama da evolução do tema no âmbito da EPE. O Conselho parabenizou a Auditora pelo trabalho desenvolvido. Em seguida, a convidada se retirou.

MATÉRIA.

(1) Demonstrações Financeiras abril/2025. Foram convidados a Superintendente Adjunta Mariana Azevedo e o Analista Sergio Souza. Sérgio Souza resumiu a matéria da área referente a abril de 2025, apresentando as certidões regularizadas, o extrato CADIN e os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do cartão corporativo. Continuou-se com a apresentação do Demonstrativo da posição do Endividamento, das Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, além dos Demonstrativos com os Indicadores de Desempenho Financeiro, os Demonstrativos dos Gastos com Salários, Encargos Sociais, Benefícios, Pessoal Requisitado e Honorários e o Fluxo de Caixa do Exercício. Na sequência, Mariana Azevedo resumiu a realização orçamentária, considerando a posição em abril de 2025, e apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar e apresentou a Nota Técnica EPE/DGC/SRF/014/2025, referente ao orçamento base abril de 2025. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes, além da minuta das demonstrações financeiras do 2º Trimestre que ainda não foi aprovada, visto não ter havido aprovação da Auditoria Externa. Sanadas dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

No presente instante houve nova inversão de pauta.

(2) Relatório da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos 1º trimestre/25: Foram

convidados a Gestora de Risco e Conformidade, Higia Martins; o Gestor de Segurança da Informação, Sérgio Miranda; e a Superintendente de Tecnologia da Informação, Cláudia Bento. Higia Martins apresentou a matriz de atuação da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR), destacando os pareceres finalizados no 1º trimestre de 2025, as análises de conformidade realizadas e a elaboração de normas internas. Relatou, ainda, a participação no Programa Nacional de Transparência Pública e no IG-SEST, além de outras ações desenvolvidas pela área. Informou ao Conselho sobre a evolução do gerenciamento de riscos da EPE, com ênfase no aperfeiçoamento das políticas internas e nas iniciativas implementadas ao longo do período. Em seguida, Sérgio Miranda apresentou as atualizações relativas à área de Segurança da Informação e Comunicação, incluindo a conclusão dos testes de intrusão (PENTEST), o andamento do projeto de Gestão de Continuidade do Negócio (SGCN), a utilização da plataforma Hacker Rangers para ações de conscientização em segurança, bem como as reuniões realizadas pelo Comitê de Segurança da Informação. Também compartilhou uma visão global dos riscos identificados. Na sequência, Cláudia Bento relatou as ações de mitigação de riscos relacionadas à Segurança da Informação e Comunicação (SIC), conduzidas pela Superintendência de Tecnologia da Informação. Abordou a terceirização do desenvolvimento de sistemas, classificada com alto risco de não contratação em razão da limitação orçamentária, bem como a contratação do serviço de gestão de vulnerabilidades, cuja operacionalização já foi iniciada. Mencionou, ainda, o processo de contratação de serviço de *colocation*, igualmente sob risco devido à indisponibilidade de recursos, e a implantação de ferramentas integradas de segurança da Microsoft. Ao final, o Conselho Fiscal parabenizou os representantes das áreas pelo trabalho e empenho demonstrados e os convidados se retiraram.

Nesse momento a Analista Isabella Segal retirou-se da reunião por motivo de conflito de interesses.

(3) Atendimento à CGPAR 52/2024 - art. 3º: Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio. O Superintendente apresentou as notas técnicas desenvolvidas com base na CGPAR 52/2024. O Conselho sanou dúvidas, em seguida, o convidado se retirou.

A Analista Isabella Segal retornou a reunião.

(4) Relatório dos processos judiciais e administrativos 1º tri/25: Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou a dispersão espacial e a distribuição temporal dos processos judiciais ativos da EPE, com ênfase nos processos com perda provável. O Consultor Jurídico apresentou ainda os novos processos recebidos no 1º trimestre de 2025, especialmente a Ação Civil Pública referente ao blecaute no Amapá, com seus principais fundamentos. Em seguida, o convidado se retirou.

(5) Atas demais órgãos de governança. Cynthia de Almeida entregou as atas 288ª e 289ª do Conselho de Administração e as 816ª, 817ª e 820ª reuniões da Diretoria Executiva, para conhecimento.

(6) Tabela com o andamento das solicitações do CF. A tabela com as atualizações das solicitações do Conselho Fiscal foi revista.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e dez minutos, a Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 219ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Cynthia de Almeida, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim.

(Assinado eletronicamente)

ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO
BRENNO LEOPOLDO CAVALCANTE DE PAULA
FELISSA SOUSA ALARCON
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA**, **Secretária-Geral**, em 25/06/2025, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Felissa Sousa Alarcon**, **Conselheiro(a)**, em 26/06/2025, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO**, **Conselheiro(a)**, em 26/06/2025, às 10:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **BRENNO LEOPOLDO CAVALCANTE DE PAULA**, **Conselheiro(a)**, em 26/06/2025, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://epe.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0012383** e o código CRC **8AADA98**.

Praça Pio X, n. 54 – 5º andar, Centro - Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20091-040 Tel.: (21) 3512-3100
Site: www.epe.gov.br