



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 222ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2025**

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e dez minutos, 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.

MATÉRIA.

(1) Demonstrações Financeiras julho/2025. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e o Analista Sergio Souza. Sandro Abílio resumiu a matéria da área referente a julho de 2025, apresentando as certidões regularizadas (Certidões referente ao ISS RJ, que se encontrava em renovação e a PGM RJ que se encontrava vencida no momento da reunião, serão enviadas por e-mail), 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, resumiu a realização orçamentária, considerando a posição em julho de 2025, e apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar. O Superintendente apresentou a Nota Técnica EPE/DGC/SRF/027/2025, referente ao orçamento base julho de 2025. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Sanadas dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Balanço dos Indicadores Anual 2º Trimestre/2025. Foram convidados o Assessor da Presidência, Márcio Costa, e os Analistas Elzenclever Aguiar e João Pedro Rodrigues. Márcio Costa apresentou as performances do Plano de Negócios Anual (PNA), comparando os resultados do 2º Trimestre de 2025 com os do 1º, detalhando as ações de cada área e o *status* de execução das atividades. Destacou os pontos mais relevantes, com ênfase nas ações de média e baixa performance. Em seguida, Márcio Costa expôs os resultados consolidados por portfólio de ações e por Diretoria, além do monitoramento dos OKRs no 2º Trimestre de 2025, abrangendo as iniciativas da Presidência e das Diretorias, acompanhados dos pareceres consolidados. Na sequência, apresentou o monitoramento dos Riscos Estratégicos do período, com seu respectivo mapa de calor e as criticidades observadas. Elzenclever Aguiar complementou trazendo informações sobre a matriz de riscos, incluindo as alterações no quadro de pessoal decorrentes das admissões do 9º concurso público da instituição. O Conselho indagou acerca do monitoramento dos OKRs da Superintendência de Recursos Financeiros, tendo o assunto sido esclarecido por Elzenclever Freitas.

Em seguida, questionou sobre o risco decorrente da falta de alinhamento e comunicação, ocasião em que Márcio Costa informou sobre a redução desse risco. Em seguida, os convidados se retiraram.

(2) Relatório de Processos Judiciais e Administrativos 2º Trimestre/2025. Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou a dispersão espacial dos processos judiciais ativos da EPE no 2º trimestre de 2025, com destaque para aqueles classificados com perda provável. O Consultor expôs, ainda, as principais alterações ocorridas nos processos durante o referido período, bem como os processos encerrados e os novos ingressos. Em seguida, o convidado se retirou.

(3) Relatório da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos 2º trimestre/25 e Relatório de Riscos de TI/SIC 2º trimestre/25. Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas, Higia Martins; a Superintendente Adjunta de Tecnologia da Informação e Comunicações, Cláudia Bento; o Gestor de Segurança da Informação, Sérgio Miranda; e o Analista, George Galvão. A Superintendente Higia Martins apresentou os pareceres concluídos no 2º trimestre de 2025, com destaque para o parecer referente à Resolução CGR/EPE nº 12/2025. Relatou, ainda, o processo de fiscalização do Programa Nacional de Transparência Pública, o conteúdo da avaliação realizada e os resultados do IG-SEST, abordando dimensões avaliadas e oportunidades de melhoria identificadas. No âmbito de governança e integridade, destacou as ações realizadas, como background check, ciclo do Instituto ODS 2025, ciclo Ethos 2025 e aprovação da Política de Integridade e Anticorrupção. Em relação ao gerenciamento de riscos, reportou as deliberações da reunião do Comitê de Riscos, incluindo a aprovação da Política de Gestão de Riscos e Controle Interno. O Analista George Galvão comentou que houve trabalho de identificação dos riscos no processo folha de pagamento. Na área de Segurança da Informação e Comunicação, o Gestor Sérgio Miranda relatou o andamento do projeto do SGCN, a campanha de conscientização em segurança, a realização da reunião ordinária do Comitê de Segurança da Informação e apresentou o quadro de calor dos riscos. A Superintendente Cláudia Bento expôs as cinco iniciativas de mitigação de riscos de Segurança da Informação e Comunicação implementadas pela área de Tecnologia da Informação, com seus respectivos status. Sérgio Miranda complementou com informações sobre estratégias de mitigação de riscos. Foram ainda destacados os riscos nº 22 e nº 23, relacionados a vazamento de informações, bem como as ações implementadas para mitigá-los. Encerradas as exposições, os convidados se retiraram.

(4) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues as atas das 169ª e 170ª reuniões do Comitê de Auditoria e das 820ª, 824ª e 828ª a 838ª reuniões da Diretoria Executiva, para conhecimento.

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

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e dez minutos, a Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 222ª 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
BRENNIO LEOPOLDO CAVALCANTE DE PAULA
FELISSA SOUSA ALARCON
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA**, Secretária-Geral, em 10/09/2025, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **BRENNO LEOPOLDO CAVALCANTE DE PAULA, Conselheiro(a)**, em 10/09/2025, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO, Conselheiro(a)**, em 11/09/2025, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Felissa Sousa Alarcon, Conselheiro(a)**, em 12/09/2025, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília.



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 **0017420** e o código CRC **5D0CDDA2**.

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