

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 167ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,  
REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2021**

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da COVID-19, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Conselho Fiscal ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN e os Conselheiros LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO e RODRIGO SAMPAIO MARQUES.

**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 no exercício da titularidade, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

**APRESENTAÇÃO.**

Foi aprovada a ata da 166ª reunião do Conselho Fiscal.

Em seguida, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. O Superintendente resumiu a matéria da área referente a fevereiro de 2021, 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, Mariana Azevedo explicou que a Lei Orçamentária Anual (LOA) ainda não foi sancionada, então as despesas estão sendo executadas com as diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Assim, acrescentou que a EPE só está executando 1/12 de despesas inadiáveis, ou seja, investimentos não podem ser realizados. Porém, a Adjunta informou que foi publicada hoje a portaria SOF/ME nº 3.942, de 7 de abril de 2021, com a ampliação do orçamento, liberando 13 milhões e 600 mil em créditos condicionados de despesas discricionárias para a Empresa, havendo expectativa de contingenciamento posterior.

Na sequência, Sandro Abílio e Mariana Azevedo mostraram a planilha de licitações e contratos em andamento, explicando os maiores contratos.

A seguir, os Superintendentes demonstraram o Plano de Contingência Orçamentária, que será revisto, com priorizações, tendo em vista a liberação de recursos via Portaria. Mariana Azevedo explicou que o Plano é uma medida de mitigação de riscos, diante da incerteza do orçamento 2021. Sandro Abílio informou que a gestão antecipou diversas contratações em 2020, reduzindo as necessidades orçamentárias de 2021 de 40 milhões para 26 milhões. Ressalta-se que a Diretora Angela Livino não pôde

participar desta matéria, por motivos pessoais. Assim, os convidados retiraram-se da reunião.

A pauta continuaria com a entrega do 2º Relatório Semestral de 2020 e a apresentação do Relatório Anual de Auditoria Interna 2020 – RAIN, porém, a matéria foi postergada para a próxima reunião devido à licença médica do Auditor Interno Ramon Catran.

Posteriormente, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que entregou o 4º Relatório Trimestral de 2020 e apresentou o Relatório 2020 da Área, com os principais resultados, a síntese do processo de gestão de riscos, a matriz de riscos, com os riscos críticos, os aspectos relevantes e as conclusões. Os Conselheiros Fiscais recomendaram a adoção de medidas para a mitigação do risco crítico R64.

Em seguida, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista e a Secretária-Geral apresentou as atas do Comitê de Auditoria (62ª a 64ª) e da Diretoria Executiva (589ª a 594ª), para ciência. Os Conselheiros solicitaram, para a próxima reunião, a nota técnica da EPE, solicitada pelo Ministério de Minas e Energia, para estabelecer o valor referencial do orçamento 2022.

Após, foram ratificados os Conselheiros que participarão das Assembleias Gerais extraordinária e ordinária da EPE em 09 e 20 de abril, respectivamente.

Ato contínuo, Alessandra Lopes informou que, de acordo com a CGPar nº 7/2015, o Plano de Trabalho 2021/2022 do Conselho deverá ser entregue até a reunião de maio.

#### **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às onze horas e dez minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso adicional da palavra, o Presidente do Conselho Fiscal Alexandre Henriksen agradeceu a participação de todos e deu por

encerrada a 167ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim.

ALEXANDRE LAURI  
HENRIKSEN:29457272854

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE LAURI  
HENRIKSEN:29457272854  
Dados: 2021.06.11 22:21:58 -03'00'

---

**ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN**  
**Presidente do Conselho**

RODRIGO SAMPAIO  
MARQUES:76288145149

Assinado de forma digital por  
RODRIGO SAMPAIO  
MARQUES:76288145149  
Dados: 2021.06.09 16:37:17 -03'00'

---

**RODRIGO SAMPAIO MARQUES**  
**Conselheiro**

LUIS FELIPE MONTEIRO  
SERRAO:90566068753

Assinado de forma digital por LUIS FELIPE  
MONTEIRO SERRAO:90566068753  
Dados: 2021.06.09 19:43:08 -03'00'

---

**LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO**  
**Conselheiro**

ALESSANDRA LOPES  
COSTA ALVES DOS  
SANTOS:98734725768

Assinado de forma digital por  
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES  
DOS SANTOS:98734725768  
Dados: 2021.06.08 18:45:27 -03'00'

---

**ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS**  
**Secretária-Geral**