

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 168ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2021**

Aos sete dias do mês de maio 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 167ª reunião do Conselho Fiscal.

Em seguida, houve uma inversão de pauta e foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran, que entregou o 2º Relatório Semestral de 2020 e apresentou o Relatório Anual de Auditoria Interna 2020 – RAINTE, com os projetos programados e concluídos, as análises qualitativa e quantitativa e os riscos constatados, os projetos em execução, os reprogramados para 2021, os excluídos e os especiais. Além disso, Ramon Catran comentou sobre o acompanhamento das recomendações, as análises qualitativa e quantitativa e os riscos atuais, o acompanhamento das ações de controle externo e

interno, os fatos relevantes que impactaram na organização da área e na realização das auditorias e a conclusão dos trabalhos. O Auditor Interno alertou que o quadro de pessoal da EPE é muito aquém do que deveria, gerando riscos para a Empresa, tanto para erros, quanto para o cumprimento do arcabouço normativo. Acrescentou que, apesar do quantitativo ser baixo, a qualidade do pessoal é muito alta, o que ainda mantém a EPE em um bom patamar, apesar de sobrecarregar os empregados. Rodrigo Marques questionou se há algum destaque nos achados pendentes que os Conselheiros possam ajudar. Ramon Catran citou o *software* de gestão documental, a divisão de tarefas e a auditoria do antigo Comitê de Elegibilidade, retirando-se da reunião. Os Conselheiros alertaram aos Administradores o risco do quantitativo de pessoal, solicitando estudos e soluções para o problema, inclusive, da Auditoria Interna. Pediram, também, que deem atenção às recomendações de auditoria ainda não atendidas.

Após, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. O Superintendente resumiu a matéria da área referente a março 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”. Sandro Abílio informou que a EPE está incluindo dois códigos e descrições das atividades econômicas secundárias (CNAE) em seu cadastro. O Superintendente explicou que os restos a pagar só afetam o orçamento e não o patrimônio.

Na sequência, Mariana Azevedo apresentou a Nota Técnica SRF sobre o Valor Referencial Orçamentário para 2022, explicando que foi enviada ao Ministério de

Minas e Energia, com a necessidade orçamentária da Empresa para o próximo ano. A Adjunta acrescentou que a grande mudança será a fonte de recursos, ainda em negociação como o MME e o Ministério da Economia.

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

Por último, o Superintendente informou que houve dois erros de digitação nas demonstrações financeiras de 2020, imateriais, que serão explicados nas DFs do 1º trimestre de 2021. Assim, os convidados retiraram-se da reunião.

Posteriormente, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou a nova Matriz de Riscos Estratégicos da EPE, contextualizando o tema e seus principais marcos, os riscos por objetivos estratégicos e os riscos inerentes e residuais. Elzenclever Aguiar apresentou, também, os planos de ação, o monitoramento, o nível de criticidade dos riscos, as conclusões e as necessidades. Luis Serrão alertou para a relação entre os riscos de desgaste do clima organizacional e escassez de pessoal, fato ratificado pelo Gestor.

Em seguida, foi convidado o Assessor da Presidência Carlos Henrique Brasil, que apresentou o Plano Diretor Institucional de 2021. O Assessor explicou as diferenças entre o Planejamento Estratégico, o Plano de Negócios e o PDI e mostrou o mapa estratégico. Carlos Brasil relatou as características do PDI e as 29 ações transformadoras previstas, relacionando-as com os objetivos estratégicos, além de demonstrar a transversalidade das áreas e a pluralidade das ações. Após apresentação do monitoramento do PDI 2021, o Assessor retirou-se da reunião.

Na sequência, foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou os Processos Jurídicos do 1º trimestre de 2021, informando que não houve novos processos e nem ações encerradas. Bruno Bastos demonstrou a dispersão espacial, a distribuição temporal, a natureza dos processos ativos e as alterações processuais relevantes. Rodrigo Marques questionou se a Consultoria Jurídica está integrada com a Contabilidade, o Consultor Jurídico respondeu positivamente e retirou-se da reunião.

A seguir, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista e a Secretária-Geral apresentou as atas da AGE (9ª), da AGO (5ª) e do Comitê de Auditoria (65ª), para ciência.

Ato contínuo, o Conselho Fiscal aprovou seu Plano de Trabalho 2021/2022, de acordo com a CGPar nº 7/2015.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e cinco 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 168ª 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
Presidente do Conselho

LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO
Conselheiro

RODRIGO SAMPAIO MARQUES
Conselheiro

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral