

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 191ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023**

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e vinte minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, 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 MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN e os Conselheiros MÁRCIA RIBEIRO ABREU e FREDERICO DE ARAÚJO TELES.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho Maurício Abi-Chahin cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATAS.

Foram aprovadas as atas das 189ª e 190ª reuniões do Conselho Fiscal.

MATÉRIA.

(1) Alteração Estatutária - aumento do Capital Social. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. Sandro Abílio relatou que ao longo de 2022 foram recebidos recursos para investimento a serem integralizados até a Assembleia Geral Ordinária (AGO), agendada para 17 de abril. O Superintendente apresentou as Notas Técnicas EPE/DGC/SRF/002/2023 e EPE/DGC/SRF/007/2023, com a nova composição do Capital Social e a consequente alteração do Estatuto Social da EPE. Alessandra Lopes alertou para a necessidade de parecer do Conselho Fiscal sobre esta matéria para envio à AGO.

(2) Relatório Integrado - DFs 2022. Foi convidada a Presidente Interina Angela Livino, que apresentou as orientações gerais e os principais tópicos do Relatório Integrado 2022. Sandro Abílio apresentou as demonstrações financeiras de 2022, com os fatos relevantes da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e do Balanço Patrimonial (BP), além dos indicadores. Angela Livino retirou-se da reunião. Alessandra Lopes alertou para a necessidade de parecer do Conselho Fiscal sobre esta matéria para envio à AGO.

(3) Demonstrações Financeiras janeiro/2023. Sandro Abílio resumiu a matéria da área referente a janeiro de 2023, 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 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. 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”. Na sequência, Mariana Azevedo resumiu a realização orçamentária, considerando a posição em janeiro de 2023. Sandro Abílio apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar, além de relatar que a Auditoria Independente Berkan renovou contrato com a EPE por mais um ano, sendo que a SRF está trabalhando em termo de referência para contratação de nova empresa em 2024. A seguir, foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes e os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório 4ºT/2022 Processos Judiciais e Administrativos. Foi convidada a Consultora Técnica Luisa Alves, que apresentou os principais números, as alterações relevantes, os processos encerrados e os novos processos relacionados ao quarto trimestre de 2022. Após sanar dúvidas, a convidada retirou-se da reunião.

(2) Relatório de riscos TI/SIC 2ºQ/2022. Foram convidados a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação Claudia Bento, o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar e o Gestor de Segurança da Informação Sergio Miranda. Elzenclever Aguiar apresentou os objetivos, os riscos identificados, os riscos inerentes e residuais e o plano de ação referentes ao 2º quadrimestre de 2022 em tecnologia da informação e segurança da informação e comunicações. Sergio Miranda e Claudia Bento apresentaram os avanços do tema no período. O Conselho parabenizou as iniciativas relativas à segurança da informação na Empresa. Após sanar dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

(3) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou as atas da 107ª reunião do Comitê de Auditoria, da 231ª reunião do Conselho de Administração e das 692ª a 696ª reuniões da Diretoria Executiva, para conhecimento.

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

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e trinta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 191ª 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.

(Assinado eletronicamente)

MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN

MÁRCIA RIBEIRO ABREU

FREDERICO DE ARAÚJO TELES

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS