

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 194ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023**

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta 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, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral, por videoconferência. 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 ATA.

Foi aprovada a ata da 193ª reunião do Conselho Fiscal.

MATÉRIA.

(1) Demonstrações Financeiras 1ºT/2023 com Relatório Auditoria Independente.

Foram convidados, por videoconferência, a Superintendente Adjunta de Recursos Financeiros Mariana Azevedo e o Analista de Gestão Corporativa Sergio Souza, que entregaram o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, da mutação do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, do valor adicionado e as notas explicativas às demonstrações financeiras (DFs) intermediárias de 31 de março de 2023. Os Conselheiros também receberam a Carta de Representação da EPE e o relatório de revisão dos auditores independentes sobre as DFs do 1º trimestre de 2023. Sergio Souza comentou sobre o pedido do Comitê de Auditoria de alteração do modelo de apresentação das demonstrações financeiras mensais. O Conselho anuiu com a proposta, desde que as colunas apresentadas no modelo mensal sejam consideradas no novo modelo. Questionado por Frederico Teles sobre a diferença significativa nos juros e multas, Sergio Souza informou que corresponde à correção monetária das provisões para contingências. O Conselho sugeriu a inclusão do nome “correção monetária” no item de juros e multas. Frederico Teles indagou sobre as tratativas para recomposição das despesas de pessoal e benefícios e Mariana Azevedo respondeu que já foi feito pedido no sistema e realizadas reuniões com os Ministérios, sendo que houve um crédito suplementar da ordem de 2 milhões, ainda insuficiente. Frederico Teles sugeriu, para o próximo trimestre, a demonstração dos números separando as necessidades para os atuais empregados e para os eventuais novos concursados. Sergio Souza, a pedido de Frederico Teles, explicou os créditos tributários. O Conselheiro comentou que o Ministério de Minas e Energia está com projeto de redução de despesa de energia elétrica e gostaria de incluir a EPE.

(2) Demonstrações Financeiras abril/2023. Sergio Souza resumiu a matéria da área referente a abril 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 abril de 2023, comentando sobre a ausência de cortes e o recurso disponível para o concurso público. A Superintendente Adjunta apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Sanadas dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório Processos Judiciais e Administrativos 1ºT/2023. Foi convidada a Consultora Técnica Luisa Alves, que apresentou os principais números, as alterações relevantes, os processos encerrados e os novos processos relativos ao 1º trimestre de 2023. Ato contínuo, a convidada retirou-se da reunião.

(2) Revisão do Código de Ética, Conduta e Integridade da EPE. Matéria retirada de pauta.

(3) Balanço de trabalho 2022 Comissão de Ética. Matéria retirada de pauta.

(4) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou as atas das 114ª e 115ª reuniões do Comitê de Auditoria e da 235ª reunião do Conselho de Administração, 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 onze horas, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 194ª 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