

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 203ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024**

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e vinte 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. Participaram o Presidente do Conselho BRUNO GALETE CAETANO DE PAULA, a Conselheira ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO e o Conselheiro Suplente LUCIANO DA SILVA TEXEIRA. Foi convidada para participar da reunião a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os Conselheiros no exercício da titularidade, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente do Conselho Bruno de Paula cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 202ª reunião do Conselho Fiscal.

MATÉRIA.

(1) Demonstrações Financeiras 2023. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abilio e o Analista de Gestão Corporativa Sergio Araujo, que apresentaram a conclusão da auditoria interna, a receita da EPE, os gastos, o resultado do 4º trimestre de 2023, a análise da forma pela qual a EPE é fortemente afetada pelo regime de competência, os ativos e passivos, além das notas explicativas. O Superintendente também explanou sobre os indicadores de desempenho e seus valores ideais e comentou sobre o cenário orçamentário. O colegiado debateu a respeito dos tópicos explicados, inclusive sobre os recebíveis de leilões.

(2) Notas técnicas SRF. Sandro Abilio explicou as quatro notas técnicas da Superintendência de Recursos Financeiros previamente solicitadas pelo Comitê de Auditoria (Coaud), sobre: (i) Nota Técnica EPE-DGC-SRF-003-2024: resposta ao relatório de recomendações da Auditoria Independente Berkan referente ao 3º trimestre de 2023; (ii) Nota Técnica EPE-DGC-SRF-005-2024: inexistência de softwares irregulares na EPE; (iii) Nota Técnica EPE-DGC-SRF-006-2024: análise da taxa de depreciação/amortização; e (iv) Nota Técnica EPE-DGC-SRF-008-2024: risco da Previdência Complementar Eletros. O colegiado debateu a matéria, sanando dúvidas. A seguir, os convidados retiraram-se da reunião.

(3) Licitações em andamento e contratos vigentes (sem pequeno vulto). O Conselho Fiscal tomou conhecimento da matéria.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório Processos Judiciais e Administrativos 4ºT/2023. Foi convidado o Advogado Wladimir Filho, que apresentou o relatório dos processos judiciais e administrativos

referentes ao 4º trimestre de 2023. Foram apresentados os principais números e as alterações relevantes, sendo informado que não foi ajuizada nenhuma nova ação no período. Além disso, foi explicado detalhes sobre o Contrato CT-EPE-050/2023, que trata de terceirização de profissionais de advocacia contenciosa na área trabalhista. Bruno de Paula sugeriu que seja feito um *benchmarking* para que seja analisada uma melhoria no acompanhamento dos processos, conforme nota técnica EPE-DGC-SRF-003-2024 da superintendência de recursos financeiros, mencionada anteriormente nessa mesma reunião. Por fim, o convidado retirou-se da reunião.

(2) Plano de Contratação Anual - PCA/EPE – 2024. Foram convidados o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado e o Superintendente Adjunto de Recursos Logísticos Leandro Galiza, que apresentaram a matéria. Foram explanadas as linhas gerais do Plano de Contratação Anual – PCA, as metodologias e suas diretrizes, seu cronograma e uma expectativa do ano de 2024 quanto às contratações e valores do PCA. O conselho fez perguntas relativas às alterações que o PCA sofre ao longo do período e às contratações. Bruno de Paula destacou a importância da vinculação do Plano de Contratação Anual com o Plano de Negócios Anual e elogiou o trabalho. Após discussões, os convidados retiraram-se da reunião.

(3) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou as atas da 132ª reunião do Comitê de Auditoria, das 740ª a 744ª reuniões da Diretoria Executiva e da 17ª Assembleia Geral Extraordinária, 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 dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 203ª 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)

BRUNO GALETE CAETANO DE PAULA
ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO
LUCIANO DA SILVA TEXEIRA
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS