

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 204ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024**

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e quinze 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 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, por videoconferência, 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 203ª reunião do Conselho Fiscal.

MATÉRIA.

(1) **Plano de contingência e revisão PCA.** Foram convidados, por videoconferência, a Diretora de Gestão Corporativa Angela Livino e o Chefe de Gabinete Gustavo Ataíde. O material previamente encaminhado para o Conselho Fiscal tornou-se obsoleto devido aos novos fatos relevantes que surgiram nesse intervalo de tempo. Assim, a Diretora explicou a partir de uma linha do tempo o que está acontecendo - do ponto de vista orçamentário - com a administração da unidade. O colegiado debateu e tirou dúvidas a respeito do assunto. Após discussões, a convidada retirou-se da reunião.

(2) **Relatório da Administração.** O Chefe de Gabinete apresentou a matéria, assim como o histórico da prestação de contas da empresa, a legislação relacionada ao relatório, a solicitação relativa à segregação do documento em dois (a pedido do acionista), os pontos de aprimoramento do processo e seu conteúdo. Além disso, foram ressaltadas as ações estratégicas da empresa, as suas performances, as licitações, os contratos e os destaques da área finalística. Os conselheiros questionaram os procedimentos do relatório da administração referente a 2023. Gustavo Ataíde explicou o fluxo do processo e sinalizou a elaboração do recente processo seletivo interno que possibilitou que colaboradores de outras diretorias fossem integrados à chefia de gabinete esse ano. O colegiado apontou que irá enviar ao chefe de gabinete, por *e-mail*, alguns pontos de correção no relatório de administração. Após discussões, o convidado retirou-se da reunião.

(3) **Avaliação de desempenho CF.** A Secretária-Geral apresentou a metodologia da avaliação de desempenho do Conselho Fiscal e os formulários associados, informando que o

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Copes) encaminhará as avaliações, para preenchimento e devolução. A avaliação coletiva do Conselho foi realizada na reunião. Após, o Copes enviará por *e-mail* os resultados compilados.

(4) Demonstrações Financeiras jan/2024. Foram convidados, por videoconferência, o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. Sandro Abílio resumiu a matéria da área referente a janeiro de 2024, apresentando as certidões regularizadas, (com exceção da Certidão de regularidade relativa ao FGTS), 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 com os Indicadores de Desempenho Financeiro, os Demonstrativos dos Gastos com Salários, Encargos Sociais, Benefícios, Pessoal Requisitado e Honorários e o Fluxo de Caixa do Exercício. Na sequência, Mariana Azevedo resumiu a realização orçamentária, considerando a posição em janeiro de 2024, e apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar. O Superintendente apresentou o relatório de recomendações da Auditoria Independente Berkan. Além disso, foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Sanadas dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Ofício SEI Nº 4198/2024/MF. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da matéria.

(2) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou as atas das 133ª a 135ª reuniões do Comitê de Auditoria, das 253ª a 257ª reuniões do Conselho de Administração e das 745ª a 748ª reuniões da Diretoria Executiva, para conhecimento.

(3) 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 trinta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 204ª 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