

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 209ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024**

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e cinco 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, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral, por videoconferência. Participaram a Presidente do Conselho ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO, e os Conselheiros BRENNO LEOPOLDO CAVALCANTE DE PAULA e MATHIAS LENZ NETO.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, a Presidente do Conselho Alexandra de Carvalho cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

MATÉRIA.

(1) Demonstrações Financeiras julho/2024. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, sua Adjunta Mariana Azevedo e o Analista Sergio Souza. Sandro Abílio resumiu a matéria da área referente a julho de 2024, apresentando as certidões regularizadas, o extrato CADIN e os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do cartão corporativo. O Conselho Fiscal solicitou a atualização do certificado da PMRJ, que foi enviado aos conselheiros e atualizado nos documentos referentes à esta reunião no dia 02/09/2024. 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 julho de 2024, e apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar. Sandro Abílio informou sobre a promoção dos funcionários da EPE. A data base dessa promoção é maio, com entrada na folha de junho, porém o processo de avaliação de desempenho somente foi concluído em agosto, após o corte de disponibilização orçamentária. Assim, a promoção foi aprovada, porém ainda não foi possível realizar o pagamento. Sandro Abílio informou sobre a conclusão da auditoria externa pela Berkan Auditores Associados, com um parecer limpo, que demonstra que a EPE segue todas as normas brasileiras de contabilidade. O Superintendente apresentou a Nota Técnica EPE/DGC/027/2024, referente ao orçamento base julho de 2024. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Sanadas dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) **Relatórios dos processos judiciais e administrativos 2º Tri/2024.** Foi convidado a apresentar a matéria o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que demonstrou a dispersão espacial e temporal dos processos judiciais ativos da EPE, além da probabilidade de perda, com destaque para os processos mais relevantes e suas principais alterações. Os Conselheiros sanaram dúvidas, ato contínuo o convidado retirou-se.

(2) **Cronograma Processo Seletivo Coaud.** A Secretária-Geral Cynthia Almeida atualizou os Conselheiros sobre o Processo Seletivo para o Comitê de Auditoria da EPE, com seus próximos passos.

(3) **Atas demais órgãos de governança.** Foram entregues, para conhecimento, as atas 19ª reunião da Assembleia Extraordinária, da 268ª a 272ª reuniões do Conselho de Administração e da 774ª a 775ª reuniões da Diretoria Executiva.

(4) **Softwares sem regularização.** A secretária Geral Cynthia Almeida atualizou os Conselheiros sobre o tema, informando que este será levado à Diretoria Executiva, assim que possível.

(5) **Tabela com o andamento das solicitações do CF.** A tabela com as atualizações das solicitações do Conselho Fiscal foi revista. O Conselho Fiscal solicitou que a Autoria Externa Berkan compareça na próxima reunião. Foi também solicitada a verificação sobre a necessidade de relatório do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e cinquenta minutos, a Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 209ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Cynthia de Almeida, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim.

(Assinado eletronicamente)

ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO
BRENNIO LEOPOLDO CAVALCANTE DE PAULA
MATHIAS LENZ NETO
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA