

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 213ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024**

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e dez 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. Foi convidada para participar da reunião a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL, por videoconferência.

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 outubro/2024. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. Sandro Abílio resumiu a matéria da área referente a outubro de 2024, 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 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 outubro de 2024, e 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) Plano de Negócios Anual 2024. Foram convidados o Assessor Márcio Costa e o Analista Elzenclever Aguiar. Márcio Costa apresentou os ajustes realizados no plano de negócios anual 2024, de acordo com as contribuições dos órgãos estatutários e com o andamento dos projetos da EPE. Ademais, o Assessor explicou o portfólio de ações do PNA. O Conselho Fiscal indagou sobre a suspensão do PDE em 2023. Elzenclever Freitas explicou sobre a criação de um novo projeto considerando o ciclo estendido. Os Convidados permaneceram para o próximo ponto da pauta.

(2) Plano de Negócios Anual 2025 e Planejamento estratégico. Márcio Costa apresentou o mapa estratégico da EPE para o exercício 2025 – 2029, com sua missão, visão

e valores. O Assessor mostrou a revisão feita no mapa estratégico e explanou sobre a metodologia de planejamento e acompanhamento de trabalhos (*objectives and Key Results – OKRs*). Márcio Costa explicou a pauta “pessoas” e os avanços na área de governança, com ênfase nos esforços para o desenvolvimento do setor da Tecnologia da Informação (TI) e Comunicações (ASCOM). Foi abordado também o Plano de Negócios Anual 2025, com sua lista de 61 (sessenta e uma) ações, dando destaque ao observatório de políticas públicas. Elzenclever Freitas apresentou o portfólio com as 7 (sete) ações de tratamento de risco estratégicos. Os convidados permaneceram para o próximo ponto da pauta.

(3) Balanço do 1º e 2º Quadrimestre. Márcio Costa abordou o balanço do plano de negócios anual de 2024, com as 60 (sessenta) ações medidas, e sua performance. Ato contínuo os convidados retiraram-se.

(4) Relatório Ouvidoria - 2º Quadrimestre 2024. Foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana. Ele apresentou o objetivo do Relatório de Ouvidoria no período, com a plataforma fala Br e o resumo das manifestações. O Ouvidor apresentou ainda os tipos de manifestações recebidas e o “Painel Resolveu?”, com o tempo médio das respostas. O Conselho Fiscal indagou se ao serem encaminhadas, as manifestações são respondidas pela própria área diretamente ao usuário, ao que o Ouvidor respondeu afirmativamente. Rafael Pestana demonstrou a satisfação do usuário da Ouvidoria e as áreas acionadas, com o tempo médio de resposta. O Ouvidor demonstrou os tipos de decisão dos pedidos baseados na lei de acesso à informação, com os assuntos tratados e um quadro de recursos. Rafael Pestana abordou ainda as principais atividades e acontecimentos no período. Em seguida o convidado retirou-se.

(5) Relatório dos processos judiciais e administrativos - 3º Trimestre. Foi Convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos que apresentou o Relatório de Processos Judiciais e Administrativos da EPE do 3º Trimestre, com a dispersão espacial dos processos judiciais pelo Brasil e a sua distribuição temporal com a estimativa de perda em remota, possível e provável. Bruno Bastos também explanou sobre as alterações relevantes nos processos. O convidado permaneceu para o próximo ponto da pauta.

(6) Norma de demissão sem justa causa. Foi convidada a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Sacchini que apresentou a Norma de Demissão Sem Justa Causa, as prerrogativas consideradas, os ganhos que a norma trará e as ações realizadas até o momento visando sua implementação. Bruno Bastos abordou a possibilidade de demissão sem justa causa, como direito potestativo da empresa. O Conselho Fiscal indagou sobre os próximos passos. Ato contínuo a convidada retirou-se.

(7) Política de Transação com partes relacionadas. Foi convidada a Gestora de Risco e Conformidade Higia Martins. Bruno Bastos apresentou o conceito da transação com partes relacionadas, a fundamentação legal e quais são as transações analisadas. Bruno Bastos identificou as partes relacionadas da EPE e explicou o processo de revisão da política. Higia Martins informou sobre o conteúdo da revisão e a definição da CGR como área central do tema. Após, os convidados retiraram-se.

(8) Apresentação do Calendário 2025. A Secretária-Geral Cynthia Almeida apresentou a proposta de calendário para o ano de 2025, que foi aprovada pelos conselheiros.

(9) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas da 149ª a 151ª reuniões do Comitê de Auditoria e das 787ª a 790ª reuniões da Diretoria Executiva.

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

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e dez minutos, a Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 213ª 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
BRENNO LEOPOLDO CAVALCANTE DE PAULA
MATHIAS LENZ NETO
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA