

**ATA DA 118ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016**

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às onze horas e trinta minutos, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal: RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS, Presidente do Conselho; PABLO BORGES BOGÉA e SÉRGIO ALONSO DA COSTA. Participaram da reunião como convidados: o Superintendente de Recursos Financeiros da EPE PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA, a Superintendente Adjunta de Recursos Financeiros MARIA DO CARMO ALMEIDA CUNHA, o Analista SANDRO DA SILVA ABILIO e o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUORUM.

Diante da presença da maioria absoluta dos Conselheiros, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

APRESENTAÇÃO.

A reunião começou com a aprovação da ata da 117ª Reunião do Conselho Fiscal. Em seguida, foi apresentada a tabela com o andamento das solicitações do Conselho. Sobre o item relacionado à atualização do valor do Resultado do Período – Lucro (Prejuízo) Acumulado – registrado nas Notas Explicativas da DRE de julho de 2016, foi encaminhada, por correio eletrônico, em 02 de dezembro, nota explicativa que esclareceu a questão. Quanto ao esclarecimento da dúvida sobre as justificativas na composição da conta contábil "Despesas Financeiras", da mesma forma, foi enviada, por correio eletrônico, em 02 de dezembro, uma tabela com a adequação nas justificativas. Ainda, sobre o item que solicitava a correção da discrepância de valores apresentados nos Lucros ou Prejuízos Acumulados no Balanço Patrimonial; nas notas explicativas, no item Resultado do Exercício; e no Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado até setembro de 2016 com o mesmo período de 2015, as alterações foram realizadas e encaminhadas por correio eletrônico em 02 de dezembro. O Conselho considerou esclarecidas as questões.



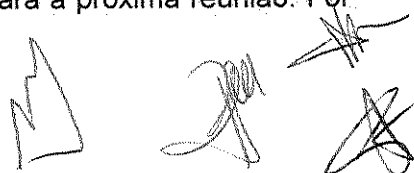
A reunião continuou com a distribuição das cópias das atas das 143ª e 144ª reuniões do Conselho de Administração, e das 385ª a 392ª, da Diretoria Executiva. Prosseguiu-se, então, com a análise da matéria referente ao mês de outubro de 2016. Prosseguiu com a distribuição das certidões: Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas em Brasília e no Rio de Janeiro, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF em Brasília e no Rio de Janeiro, Certidão Negativa de Dívida Ativa junto ao GDF/Brasília, Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa no município do Rio de Janeiro, Certidão Negativa da Procuradoria da Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro, Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, Certidão Negativa de Débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, Certidão de Regularização do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza no município do Rio de Janeiro, Comprovantes de Inscrição e da Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica em Brasília e no Rio de Janeiro, Comprovante de Inscrição e de Situação no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – DIF e Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Contribuinte do ICMS no Estado do Rio de Janeiro.

Em seguida, foi apresentado o extrato CADIN, demonstrando que a EPE não está inscrita no referido Cadastro de Inadimplentes.

Na sequência, foram apresentadas as tabelas de Licitações em andamento (sem pequeno vulto) e dos Contratos vigentes na EPE (sem pequeno vulto), ambas atualizadas em 31 de outubro de 2016. A seguir, o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA apresentou os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do Cartão Corporativo, com extratos de agosto de 2016. Foram apresentadas as descrições dos itens adquiridos por meio de Cartão Corporativo que ultrapassaram o valor de duzentos reais.

A exposição continuou com a apresentação das realizações econômico-financeiras, com posição até 31 de outubro de 2016, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária; a Tabela com a previsão da execução do orçamento até o final de 2016, com relação aos estudos do PAC; o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até outubro de 2016, e o Demonstrativo da posição do Endividamento.

A apresentação prosseguiu com as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, em outubro de 2016, juntamente com as Notas Explicativas, apontando como prejuízo acumulado no exercício de 2016, até outubro, no valor de R\$ 2.409 mil. O Conselho solicitou que fosse colocada a justificativa do resultado, o que será efetuado no material para a próxima reunião. Foi



solicitado também o ajuste na Nota Explicativa do AFAC, que será efetuado e encaminhado para conhecimento dos membros do Conselho Fiscal. Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado até outubro de 2016 com o mesmo período de 2015. Continuou-se com a apresentação, para outubro de 2016, dos Demonstrativos de Análise da Receita Operacional; dos Demonstrativos de Custos e Despesas Operacionais; dos Demonstrativos de Receitas e Despesas Financeiras; e dos Demonstrativos com os Indicadores de Desempenho Financeiro. Na sequência, foram apresentados os Demonstrativos dos Gastos com Salários, Encargos Sociais, Benefícios, Pessoal Requisitado e Honorários; o Fluxo de Caixa do Exercício no 4º trimestre até setembro de 2016; Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até outubro de 2016 e os Demonstrativos com a Composição da conta contábil "Despesas Financeiras".

Ao final, o Presidente do Conselho Fiscal solicitou à Secretária-Geral que encaminhe cópia desta Ata de Reunião ao Conselho de Administração, para conhecimento.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) **Programa EPE de Qualidade de Vida.** Foi convidada para falar sobre esse assunto a Superintendente Adjunto de Recursos Logísticos SYLVIA DE CARVALHO BULCÃO VIANNA, que relatou que o objetivo desse Programa é prover condições adequadas de trabalho e valorizar, cuidar e reconhecer a importância da força de trabalho da Empresa, além de promover a saúde, a qualidade de vida e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos seus empregados.

(2) **Calendário das Reuniões para 2017.** A Secretária-Geral CLAUDIA MEIRELLES apresentou proposta de calendário das reuniões a serem realizadas em 2017. O Conselho aceitou o calendário proposto.

(3) **Estatuto Social da EPE.** A Secretária-Geral CLAUDIA MEIRELLES informou que o Ministério de Minas e Energia (MME), por meio do Ofício nº 107/2016-AEGE/SE-MME, de 21 de outubro de 2016, restituiu a proposta de alteração do Estatuto Social da EPE, encaminhada àquele Ministério, em 04 de outubro de 2016, com a orientação para aguardar a regulamentação da Lei nº 13.303/2016, adequar a proposta e encaminhá-la novamente ao MME.

(4) **Acórdão nº 2.839/2016 – Plenário TCU.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Ofício nº 061/2016-AECI/GM-MME do Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno EDISON FREITAS DE OLIVEIRA, que encaminhou o Acórdão nº 2.839/2016-Plenário do TCU e solicitou esclarecimentos. Foi relatado o teor do referido Acórdão, informando que o Plenário do Tribunal de Contas da União determinou a oitiva da EPE para se manifestar sobre supostas fragilidades na estruturação dos estudos e leilão da





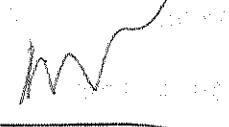
Empresa de Pesquisa Energética

UHE Belo Monte, bem como sobre a necessidade de aprimoramento do atual modelo de estruturação das concessões de empreendimentos do setor elétrico. O Prazo original foi de 15 (quinze) dias, mas, a pedido da EPE, foi deferido pelo Tribunal, prazo adicional de 60 (sessenta) dias.

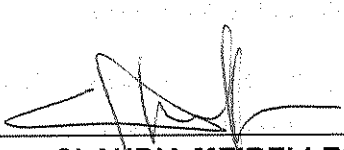
ENCERRAMENTO.

Em seguida, às treze horas e vinte minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho RICARDO ALBERTO SUASSUNA DE MEDEIROS agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 118ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.


RICARDO A. SUASSUNA de MEDEIROS
 Presidente do Conselho


PABLO BORGES BOGÉA
 Conselheiro


SÉRGIO ALONSO DA COSTA
 Conselheiro


CLAUDIA MEIRELLES
 Secretária-Geral