

**ATA DA 139ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018**

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala de Reunião do Ministério de Minas e Energia – MME, sala 652, 6º andar, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, Brasília, Distrito Federal, reuniram-se, extraordinariamente, os membros do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE: SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO, Presidente do Conselho; CLÉSIO SÓSTENES SANTOS LÉDO e HELANO BORGES DIAS. Por videoconferência, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, participaram da reunião, como convidados: o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABILIO, a Consultora Técnica MARIANA GONÇALVES DE AZEVEDO PACHECO e o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA. A reunião foi secretariada, no Rio de Janeiro, por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral.

ABERTURA.

A Presidente do Conselho SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUORUM.

Diante da presença de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

APRESENTAÇÃO.

A reunião começou com a verificação da ata da 138ª Reunião do Conselho Fiscal, que foi previamente aprovada e assinada, sendo distribuída nesta reunião.

Em seguida, foi apresentada a tabela com o andamento das solicitações do Conselho. O primeiro item da tabela que se refere à nota técnica com o histórico de todo o processo nº 48002.005644/2016-76, seu fechamento e o parecer da Auditoria Interna permanece em análise pelo Conselho. Quanto ao segundo item, foi convidado para participar da reunião o Assessor da Presidência EMÍLIO MATSUMURA, que historiou o Projeto META e apresentou o andamento da sua execução. Após o conhecimento, o Colegiado considerou essa questão resolvida e o Assessor da Presidência EMÍLIO MATSUMURA se retirou da reunião.

Para relatar o processo de cobrança indevida feita pela Petrobras (CADIN), foi convidada para participar da reunião a Consultora Jurídica substituta CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO, que apresentou um breve histórico do ocorrido e



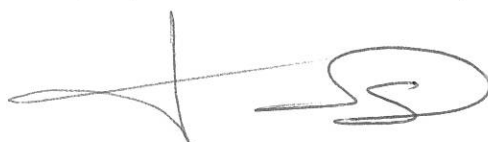
informou que a EPE aguarda um posicionamento da Petrobras quanto às razões expostas pela CONJUR da EPE. Informou que a reunião perante a Câmara de Arbitragem da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF/AGU) foi marcada para o dia 31 de outubro, com a presença do MME e Petrobras. O Colegiado solicitou que esse assunto seja levado ao seu conhecimento, nas próximas reuniões, para acompanhamento. Na sequência, a advogada FERNANDA CORREIA FERREIRA apresentou o item quatro da tabela de pendências, que trata dos processos trabalhistas em andamento na EPE. O Conselho orientou que as atualizações dos valores das ações sejam realizadas trimestralmente e apresentadas em reunião. Após os relatos, a Consultora Jurídica substituta CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO e a advogada FERNANDA CORREIA FERREIRA se retiraram da reunião.

O quinto item da tabela refere-se ao relato sobre multa do IBAMA em UHE Teles Pires, para tal foi convidada para participar da reunião a Consultora Técnica FEDERICA NATASHA G. A. S. SODRÉ. Informou que a EPE e o Consorcio responsável pelos estudos do EIA/RIMA da UHE Teles Pires receberam auto de infração e multa do IBAMA em razão desse órgão entender que a coleta de animais silvestres se deu em número superior ao autorizado. A Consultora Técnica esclareceu que foram identificadas divergências na avaliação do IBAMA, tanto em relação ao número de indivíduos coletadas, quanto ao fato de que não foram coletadas espécies ameaçadas de extinção, razão pela qual a EPE está recorrendo da multa. Após, a Consultora Técnica FEDERICA NATASHA G. A. S. SODRÉ retirou-se da reunião.

Quanto ao sexto item: Histórico e justificativa para o uso e a renovação de licenças do MATLAB. Foi disponibilizado um texto explicativo na página do Conselho com antecedência e não foram levantadas dúvidas. O Conselho considerou todas as questões resolvidas.

A reunião continuou com a distribuição das cópias das atas da 137ª e 138ª reuniões do Conselho Fiscal e das 470ª a 476ª reuniões da Diretoria Executiva.

Prosseguiu-se, então, com a verificação 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, Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa no município do Rio de Janeiro (essa certidão está vencida, mas já foi solicitada a renovação, conforme comprovantes anexos), Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF em Brasília e no Rio de Janeiro, Certidão Negativa de Débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, Certidão de Regularidade Fiscal – Certidão Negativa de Débitos – CND da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 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, Certidão de Baixa no Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro e Comprovante de Inscrição e de Situação no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – DIF.

Em seguida, foi apresentado o extrato do CADIN, que apresenta a EPE inscrita no Cadastro de Inadimplentes pela Petrobras em 18 de setembro de 2018. O relato sobre esse assunto foi realizado no início da reunião.

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 30 de setembro de 2018.

A seguir, o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABILIO apresentou os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do Cartão Corporativo, com extratos de setembro de 2018, juntamente com as descrições dos itens adquiridos por meio de Cartão Corporativo, que ultrapassaram o valor de duzentos reais.

A exposição continuou com a apresentação da gestão de recursos econômico-financeiros, com posição em setembro de 2018, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 30 de setembro de 2018, com relação aos estudos do PAC.

Em seguida, apresentou-se o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até setembro de 2018, o Demonstrativo da posição do Endividamento, as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, em setembro de 2018, juntamente com as Notas Explicativas, apontando um prejuízo acumulado no exercício de 2018, até setembro, no valor de R\$ 3.126 mil. O prejuízo apurado, no período de janeiro a setembro de 2018, foi decorrente, principalmente, do impacto dos encargos e demais obrigações salariais decorrentes de ação trabalhista – ACT 2017/2018 – conforme determinação judicial acatada pela empresa no mês agosto/2018 e da atualização dos Riscos Fiscais, conforme relatório da CONJUR.

Após, discutiu-se o Demonstrativo com a Comparação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, até setembro de 2018, com o mesmo período de 2017. Continuou-se com a apresentação dos Demonstrativos de Análise da Receita Operacional; do Demonstrativo 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 3º trimestre até setembro de 2018; os Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até setembro de 2018 e o Demonstrativo com a Composição da conta contábil “Despesas Financeiras”.



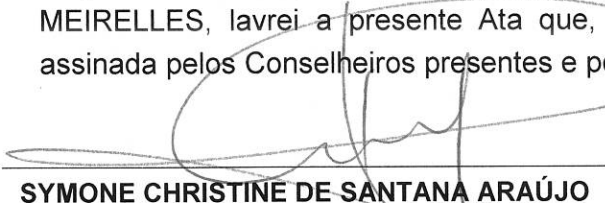
ASSUNTOS GERAIS.

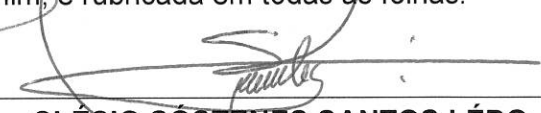
(1) **Relatório Auditoria Interna PE-01-2018 sobre a apuração do possível pagamento em duplicidade de 13º salário de dirigentes.** O Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA, conforme relatado na última reunião, realizou trabalho de verificação da correção do pagamento de 13º salário dos dirigentes da EPE. Tal procedimento decorreu de recomendação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) por ocasião da proposta de voto da União na AGO 2018. Foi verificada a correção dos procedimentos adotados e que não houve pagamento em duplicidade de 13º salário dos dirigentes da EPE. O Conselho solicitou que essa matéria fosse incluída na próxima reunião, para que possa analisá-la.

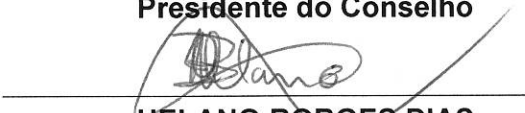
(2) **Atas das reuniões do Comitê de Auditoria (COAUD).** A Secretária-Geral apresentou a ata da 6ª reunião do COAUD, para conhecimento.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às dezesseis horas e trinta minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, a Presidente do Conselho SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 139ª 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.



SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO
Presidente do Conselho

CLÉSIO SÔSTENES SANTOS LÉO
Conselheiro

HELANO BORGES DIAS
Conselheiro

CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral