

**ATA DA 141ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2018**

Aos dezessete dias do mês de dezembro 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 de Recursos Financeiros PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA e o Analista de Gestão Corporativa SERGIO ARAUJO 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 140ª 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 convidada para participar da reunião a Consultora Jurídica interina CRISTINA MARIA

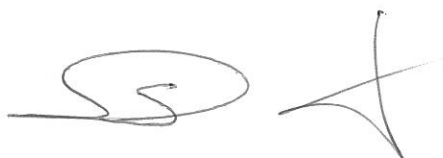


VASCONCELOS FALCÃO, que relatou reunião com a Petrobras, no dia 12 de dezembro de 2018, informando que promoverá a retirada do nome da EPE do CADIN por mais 30 dias, até a manifestação do MME a respeito do tema. Após o relato, a Consultora Jurídica interina CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO se retirou da reunião. O quarto item se refere à execução do TR 57 do Projeto META, que trata da aquisição de ferramentas computacionais para planejamento. O Consultor Técnico II THIAGO CORREA CESAR foi convidado para participar da reunião e relatou que o processo segue o rito normal e a instalação do software adquirido será realizado como planejado. Informou, também, que os recursos do Projeto META serão utilizados, conforme cronograma de desembolso ainda neste ano. Em seguida, o Consultor Técnico II THIAGO CORREA CESAR se retirou da reunião. O Conselho considerou todas as questões resolvidas.

A reunião continuou com a distribuição das cópias das atas da 140ª reunião do Conselho Fiscal e das 480ª a 482ª 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, 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 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 30 de novembro de 2018.

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 novembro 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 novembro de 2018, iniciando pelo Demonstrativo de Acompanhamento da Realização Orçamentária e a Tabela com a execução do orçamento até 30 de novembro de 2018, com relação aos estudos do PAC.

Em seguida, apresentou-se o Demonstrativo da Evolução do Quadro de Pessoal, com a realização até novembro de 2018, o Demonstrativo da posição do Endividamento, as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, em novembro de 2018, juntamente com as Notas Explicativas, apontando um prejuízo acumulado no exercício de 2018, até novembro, no valor de R\$ 2.151 mil. O prejuízo apurado, no período de janeiro a novembro 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 novembro 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 4º trimestre até novembro



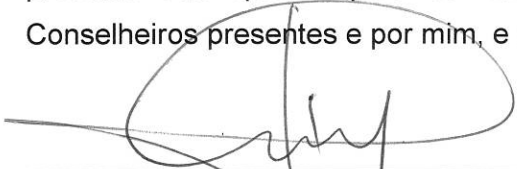
de 2018; os Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar até novembro de 2018 e o Demonstrativo com a Composição da conta contábil “Despesas Financeiras”.

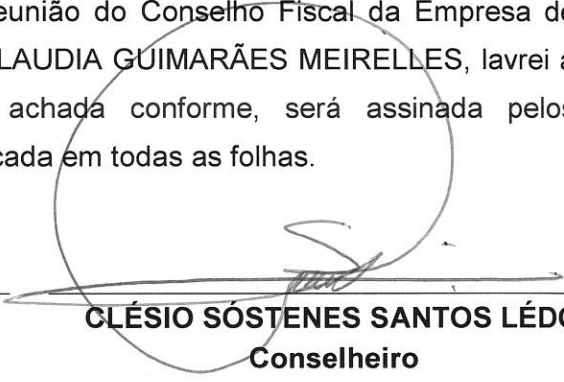
Após, a Secretária-Geral apresentou proposta de calendário das reuniões a serem realizadas no próximo exercício, conforme determinado do Art. 12 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, que foi aprovada por todos.

Na sequência, a Presidente do Conselho Fiscal solicitou à Secretária-Geral que encaminhe cópia desta Ata de Reunião ao Conselho de Administração, para conhecimento.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às dezesseis horas, 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 141ª 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 SÓSTENES SANTOS LÉDO
Conselheiro

HELANO BORGES DIAS
Conselheiro

CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral