

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 163ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2020**

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quarenta minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da COVID-19, reuniram-se os Conselheiros Fiscais da Empresa de Pesquisa Energética (EPE): ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN, Presidente, HELANO BORGES DIAS e LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO. A reunião foi secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho Alexandre Henriksen cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da presença de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APRESENTAÇÃO.

Foi aprovada a ata da 162ª reunião do Conselho Fiscal.

Em seguida, foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que resumiu a matéria da área referente a outubro de 2020, apresentando as certidões regularizadas, o extrato CADIN, os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do cartão corporativo, o Demonstrativo da posição do Endividamento, as Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados. 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, os Demonstrativos de Controle de Restos a Pagar e o Demonstrativo com a Composição da conta contábil "Despesas Financeiras". Alexandre Henriksen questionou se há alguma chance de a EPE perder o crédito e Sandro Abílio informou que não há risco, pois não há prazo de restituição de crédito tributário. O Superintendente acrescentou que a EPE elaborou a Política de Distribuição de Dividendos, disponível no portal da Empresa.



Após, Sandro Abílio apresentou as Demonstrações Financeiras do terceiro trimestre de 2020, com relatório da Auditoria Independente.

Na sequência, Sandro Abílio mostrou a planilha de licitações e contratos em andamento, explicando os maiores contratos. Luis Serrão questionou se as tratativas para o orçamento de 2021 ainda estão em andamento, o Superintendente respondeu positivamente e retirou-se da reunião.

Em seguida, foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou o Relatório do 3º trimestre de 2020 da Ouvidoria. Alexandre Henriksen questionou se a Administração tem ciência das recomendações da Ouvidoria, Aline Santos respondeu positivamente e retirou-se da reunião.

Após, foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou as alterações nos Processos Jurídicos do 3º trimestre de 2020.

Ato contínuo, a lista de pendências do Conselho Fiscal foi revista e a Secretária-Geral Alessandra Santos apresentou as atas do Conselho de Administração (185ª a 193ª) e do Comitê de Auditoria (37ª a 44ª) de 2020, para ciência.

Por fim, o calendário de reuniões de 2021 foi aprovado.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às onze horas e vinte minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho Alexandre Henriksen agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 163ª Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim, além de rubricada em todas as folhas.



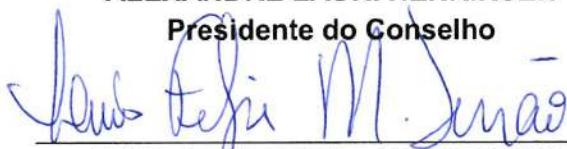
ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN

Presidente do Conselho



HELANO BORGES DIAS

Conselheiro



LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO

Conselheiro



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS

Secretária-Geral