



Empresa de Pesquisa Energética

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 102ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e cinco minutos, por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Comitê JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO e os membros CAIO CEZAR MONTEIRO RAMALHO e LUDMILA DE MELO SOUZA.

ABERTURA.

O Presidente do Comitê Joaquim Rubens cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os membros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APRESENTAÇÃO.

Em consonância com o primeiro item de pauta, foi aprovada a ata da 101ª reunião do Comitê de Auditoria.

Em seguida, Alessandra Lopes entregou, para conhecimento, a ata da 225ª reunião do Conselho de Administração.

Na sequência, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o relatório de monitoramento de resultados da área, referente ao 2º quadrimestre de 2022, explicando sobre as ações de conformidade com a LGPD, do novo sistema normativo, do término da implantação do ERP de governança e de segurança da informação. O Gestor também relatou sobre os riscos estratégicos, por criticidade, e os pontos de destaque. Caio Ramalho questionou sobre a alteração na classificação no nível dos impactos entre os riscos inerentes e residuais após o tratamento, informando que não deveria haver essa modificação, sendo ratificado por Ludmila Souza. Caio Ramalho então solicitou o ajuste. Ludmila Souza também questionou sobre alguns riscos mapeados serem parecidos e/ou estarem contidos em algum já mapeado, e Caio Ramalho questionou sobre o impacto de falhas na governança estar classificado com impacto baixo. Elzenclever Aguiar respondeu que houve oficina da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), com participação dos gestores da EPE, que definiram desta forma. Ludmila Souza alertou para a verificação de causas que podem estar sendo definidas como riscos. Sobre a definição do apetite a riscos, a membra do Coaud questionou se havia declaração do Conselho de Administração. O Gestor relatou que a tabela de aceitação está na metodologia contida na



Empresa de Pesquisa Energética

Norma de Gestão de Riscos, aprovada pela Diretoria Executiva e encaminhada para ciência do Conselho. Caio Ramalho concordou que o apetite a riscos é de competência do Conselho de Administração, mas que cabe ao Comitê de Auditoria, com apoio da área de Conformidade e Riscos fazer os apontamentos necessários de melhorias. O membro do Comitê sugeriu relacionar o plano de trabalho da CGR com os riscos da matriz estratégica. Elzenclever Aguiar apresentou o plano de trabalho de 2022 da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. Caio Ramalho sentiu falta no plano das questões de segurança da informação e o Gestor informou que é produzido relatório à parte. O membro do Coaud sugeriu inserir informações sobre os projetos vencidos ou vencidos, não excluindo o prazo original. Para o plano de trabalho de 2023, Caio Ramalho propôs inserir o acompanhamento dos contratos da EPE. Questionado pelo membro do Comitê, Elzenclever Aguiar informou que não há controle e cobrança de visualização das palestras/campanhas/lives de temas sensíveis. Caio Ramalho citou a importância da conscientização dos empregados, citando o investimento que a Empresa está despendendo e as possíveis consequências em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). O convidado retirou-se da reunião.

Sobre o tema “atualizações mensais da Auditoria Interna”, tendo em vista o não recebimento do relatório de forma tempestiva, os membros do Coaud solicitaram retirada de pauta da matéria e inclusão na próxima reunião.

Posteriormente, foram convidados os representantes da Consultoria Exactus Ronaldo, Wilma e Kevin, além da Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, do Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiaso, do Advogado Frederico Paiva, do Auditor Interno Ramon Catran e dos Analistas Renato Bonfim e Luciana Araújo. Os representantes da Consultoria Exactus apresentaram os resultados do relatório referente ao primeiro semestre de 2021 sobre a entidade fechada de previdência complementar Eletros. Os membros do Coaud apresentaram diversos questionamentos e informaram que encaminharão demais dúvidas por e-mail, se necessário. Sobre a auditoria constante da CGPAR nº 09/2016, Ramon Catran informou que é realizada pela Auditoria Interna. Sanadas dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e trinta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 102ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do Comitê participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO

CAIO CEZAR MONTEIRO RAMALHO

LUDMILA DE MELO SOUZA

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS