



Empresa de Pesquisa Energética

## **EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

### **ATA DA 107ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022**

Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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 106ª reunião do Comitê de Auditoria.

Em seguida, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e o Assistente Administrativo Gabriel Azeredo. Sandro Abílio informou que solicitou motivação para renovação do contrato da Auditoria Independente Berkan, mas não houve interesse da contratada. Como o contrato vence em 09 de abril de 2023, o Superintendente relatou que iniciará o processo de contratação de nova empresa. Ludmila Souza solicitou minuta de Termo de Referência da nova contratação para análise do Coaud. Caio Ramalho demonstrou preocupação com o prazo para contratação, de modo a não ter descontinuidade do serviço de Auditoria Independente. O membro do Comitê solicitou cronograma para a próxima reunião para melhor entendimento e acompanhamento do processo. Sandro Abílio entregou as demonstrações financeiras referentes a novembro de 2022, relatando os principais pontos do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultados do exercício. Caio Ramalho sugeriu elaboração de tabela com os contratos de serviços discriminados e questionou sobre os pontos de recomendação do relatório da Berkan. O Superintendente explicou os pontos sanados, que serão encaminhados por e-mail, e os convidados retiraram-se da reunião.

Após, Caio Ramalho alertou sobre a eventual responsabilidade da EPE de possíveis impactos ambientais em decorrência da contratação de serviços de estudos dessa natureza



Empresa de Pesquisa Energética

e como isso se insere na matriz de riscos estratégicos. O Coaud informou que enviará e-mail para a Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos sobre o assunto.

Na sequência, foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana, que explicou os fluxos de denúncias da Auditoria Interna e da Comissão de Ética e o papel da Ouvidoria. O Comitê demonstrou preocupação com o momento no qual as denúncias são encaminhadas aos seus membros, para que o Coaud acompanhe o processo de forma tempestiva. Os participantes da reunião discutiram os fluxos de denúncias, o papel do Comitê de Auditoria e as representações contidas no regulamento disciplinar. Ao final, o Coaud sugeriu alteração no fluxo de denúncias para que os membros saibam da existência das denúncias que são enviadas à Auditoria Interna no momento que forem recebidas. O convidado retirou-se da reunião.

Posteriormente, o Comitê comentou sobre o resultado da EPE no índice de governança IG-SEST, cuja análise será matéria de reunião posterior.

Ato contínuo, Alessandra Lopes explicou os processos de revisão e aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e de capacitação para os membros do Coaud.

#### **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às dezessete horas e dez minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 107ª 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