

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 108ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2023**

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

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.

APROVAÇÃO DE ATA.

Item retirado de pauta, a pedido dos membros do Comitê, para proposição de ajustes.

MATÉRIA.

(1) Atas demais órgãos de governança. Mariana Espécie entregou as atas da 187ª reunião do Conselho Fiscal e da 688ª reunião da Diretoria Executiva, para conhecimento.

(2) Curso de atualização do Coaud. Mariana Espécie ofereceu informações sobre os trâmites necessários para contratação da referida ação de capacitação para os membros do Comitê de Auditoria, incluindo a obtenção da aprovação do Conselho de Administração e a previsão dessa ação no Levantamento das Necessidades de Capacitação (LNC) da EPE para o ano de 2023.

(3) Ofício SEI nº 306444/2022/ME - IG-SEST. O Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar foi convidado para participar da reunião, realizando apresentação sobre os resultados obtidos pela EPE no 6º ciclo do IG-Sest. Após discussões, os membros do Comitê solicitaram que a EPE mantenha contato com a Sest para compreender as motivações que levaram a empresa a não receber pontuações em alguns quesitos, principalmente naqueles relacionados à atuação do Coaud, solicitando o retorno ao Comitê sobre esses aspectos até junho de 2023. Após discussões, o convidado agradeceu as sugestões e retirou-se da reunião.

(4) Contratação Auditoria Independente. A Superintendente Adjunta de Recursos Financeiros Mariana Azevedo e o Analista de Gestão Corporativa Sergio Souza foram convidados para participar. Os convidados apresentaram o cronograma de trabalho do processo licitatório que será realizado para contratar novo fornecedor para os serviços de auditoria independente da EPE, de forma a refletir as recomendações expedidas pelo Comitê de Auditoria sobre o escopo dessa contratação. Mariana Azevedo sinalizou sobre os possíveis impactos que essa mudança de escopo pode trazer para a escolha da modalidade de licitação, com consequências para o cronograma inicialmente estruturado. Os membros do Coaud solicitaram à SRF o envio, por e-mail, do cronograma atualizado considerando esses aspectos. Finalizadas as discussões, os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

Os membros do Comitê de Auditoria solicitaram esclarecimentos sobre a participação da Auditoria Independente em Assembleia Geral com o término do contrato com a EPE. Além disso, os membros do Coaud também solicitaram ajustes ao formato das suas atas, para adoção já nas próximas reuniões.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas e cinquenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 108ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Mariana Espécie, 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
MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE