

**ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018**

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do Comitê de Auditoria: LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, Presidente, ELANI MENDES DA MOTA SILVA e HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS.

**ABERTURA.**

O Presidente do Comitê LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião. Os membros do COAUD deram as boas-vindas ao novo integrante HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS.

**VERIFICAÇÃO DE QUORUM.**

Diante da presença de todos os membros do Comitê de Auditoria, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

**APRESENTAÇÃO.**

Foram convidados a Superintendência de Recursos Logísticos SYLVIA DE CARVALHO BULCÃO VIANNA e o Consultor Técnico LEANDRO FELIPE GALIZA, que apresentaram o organograma da Superintendência, explicando as atribuições de cada área, e relataram os trabalhos realizados pela área.

Foram convidados o Superintendente adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABÍLIO e a Consultora Técnica MARIANA GONÇALVES DE AZEVEDO PACHECO, para apresentarem a execução orçamentária do exercício até outubro de 2018.

Os membros do COAUD registraram a necessidade da presença da CONJUR/EPE, na próxima reunião, para esclarecimentos quanto aos critérios adotados para o provisionamento dos passivos relacionados às ações cíveis e trabalhistas classificadas com probabilidade de perda prováveis. Além disso, solicita-se, para a próxima reunião, a apresentação do acompanhamento das ações fiscais/tributárias, com a presença da Superintendência de Recursos Financeiros

Em prosseguimento aos itens da pauta, foram apresentadas, discutidas e aprovadas duas Notas para o Conselho de Administração:

- A primeira com a opinião do COAUD sobre o acompanhamento dos resultados financeiros do 3º trimestre; e
- A segunda com as explicações do COAUD com relação à solicitação do CA sobre o tratamento contábil do AFAC e da segregação do INSS sobre férias e 13º salário.

#### ENCERRAMENTO.

Em seguida, às doze horas, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer membro do Comitê manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Comitê LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 10ª Reunião do Comitê de Auditoria 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 membros do Comitê presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.

LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Presidente

ELANI MENDES DA MOTA SILVA

Membro

HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS

Membro

CLAUDIA MEIRELLES

Secretária-Geral