

**ATA DA 11ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018**

Aos seis dias do mês de dezembro 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.

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

**APRESENTAÇÃO.**

Foi realizada reunião por telefone com o Auditor Independente TANAGILDO AGUIAR FERES, para questionamentos e esclarecimentos sobre as auditorias realizadas na Empresa.

Em seguida, foram convidadas para participarem da reunião a Consultora Jurídica interina CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO e a advogada LUISA DOMINGUES FERREIRA ALVES, para prestarem esclarecimentos sobre os critérios adotados para o provisionamento dos passivos relacionados às ações cíveis e trabalhistas classificadas com probabilidade de perda prováveis.

O Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA e o Superintendente adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABÍLIO, presentes da reunião, informaram o contrato com a empresa contratada para acompanhar os processos tributários e a origem desses processos.

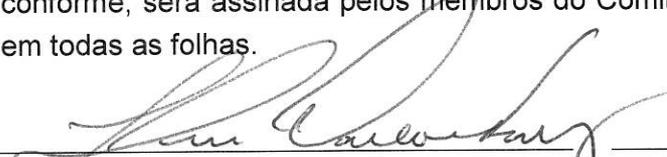
O membro do COAUD HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS sugeriu que mesmo estando o processo tributário em fase administrativa, esse processo deve receber um parecer pela empresa. Para a melhoria do Controle Interno, ele sugere que o jurídico faça uma avaliação de risco. Desse modo, a empresa contratada acompanha o processo tributário, encaminha relatório e avaliação sobre as ações para a área jurídica da EPE, que analisa e avalia os riscos do processo. Esse procedimento seria para os 31 processos tributários existentes.

A advogada LUISA DOMINGUES FERREIRA ALVES alertou que esse procedimento dobrará a quantidade de processos analisados pela CONJUR/EPE, dificultando o trabalho da equipe hoje existente, que foi dimensionada visando o atual quantitativo. Na sequência, ela apresentou o perfil contencioso cível da EPE, informando que existem 34 demandas cíveis ativas, e explicou como é realizada a análise pela CONJUR da probabilidade de contingenciamento das ações.

Os membros do COAUD solicitaram que a Empresa faça uma avaliação do recomendado e apresente uma proposta.

O Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA apresentou o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2019, para conhecimento. Informou, também, o seu desligamento do cargo do titular da unidade de Auditoria Interna e, conseqüentemente, do quadro de pessoal da EPE, a partir do dia 21 de dezembro de 2018, em cumprimento ao estabelecido na Portaria CGU nº 2.737, de 22 de dezembro de 2017, que disciplinou o procedimento de consulta para nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna ou auditor interno. O COAUD registrou agradecimento ao Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA pela sua dedicação ao trabalho, desde 2009, e enalteceu o seu comprometimento e a sua lealdade à Empresa. O Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA aproveitou para deixar também o seu agradecimento aos membros do COAUD, manifestando sua sensação de dever realizado e satisfação pela oportunidade de ajudar a Empresa em sua caminhada de transparência, responsabilidade, ética e conformidade.

**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 11ª 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

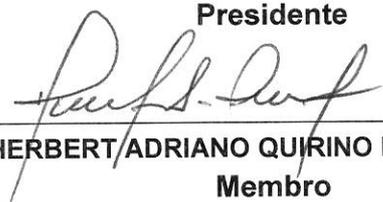
Presidente




---

 ELANI MENDES DA MOTA SILVA

Membro




---

 HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS

Membro




---

 CLAUDIA MEIRELLES

Secretária-Geral