

**ATA DA 12ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018**

Aos dezoito 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. Estiveram presentes os membros do Comitê de Auditoria: LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, Presidente, que secretariou a reunião; 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.

O Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABÍLIO apresentou os resultados acumulados até o mês de novembro de 2018. Ele comentou que solicitou à empresa UHY, contratada para acompanhar os processos tributários, que emita opinião sobre o passivo tributário identificado, classificando as ações como prováveis, possíveis e remotas. Ficou acertado que esse parecer, quando obtido, será submetido à CONJUR/EPE e o COAUD solicitou que a CONJUR se manifeste sobre o documento. O COAUD solicitou ter acesso ao fechamento das Demonstrações Financeiras (“DFs”) de 2018, bem como ter a oportunidade de conversar com os auditores, antes da Auditoria Independente emitir a opinião sobre esse documento, pois o COAUD entende ser adequado um entendimento com o Auditor Independente antes da emissão do parecer final.

O representante da ELETROS Senhor BRUNO SARDINHA fez apresentação sobre o plano de pensão dos funcionários da EPE. Explicou que o fundo de pensão da EPE é administrado separadamente dos recursos de outras patrocinadoras. Apresentou os parâmetros que embasam o cálculo atuarial do fundo. Foi solicitado o envio da apresentação com explicação de itens chamados de “tabela americana” e detalhamento das aplicações do fundo.

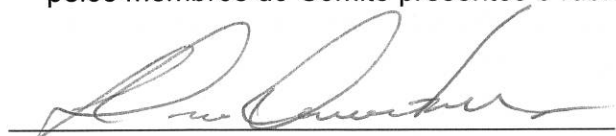


O planejamento das reuniões para 2019 foi apresentado e aprovado com uma alteração: A reunião do dia 7 de fevereiro de 2018 fica transferida para 12 de fevereiro de 2018.

Os membros do COAUD decidiram que a senhora ELANI MENDES DA MOTA SILVA representará o Comitê na reunião do Conselho de Administração, em 21 de dezembro de 2018, quando será analisado o PAINT/2019, atendendo ao determinado no Art. 104 do Estatuto Social da EPE.

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 12ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, o Presidente do COAUD LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS lavrou a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros do Comitê presentes e rubricada em todas as folhas.



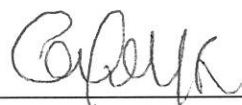
LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Presidente



HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS

Membro



ELANI MENDES DA MOTA SILVA

Membro