

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 139ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024**

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e cinco minutos, por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Auditoria (Coaud) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Comitê CAIO CEZAR MONTEIRO RAMALHO e os membros JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO e LUDMILA DE MELO SOUZA. Foi convidada para participar da reunião a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os membros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente do Comitê Caio Ramalho cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 137ª reunião do Comitê de Auditoria. A ata da 138ª reunião do Comitê de Auditoria foi aprovada anteriormente por *e-mail*.

MATÉRIA.

- (1) **Discussão prévia do Coaud sobre as matérias da reunião.** Os membros do Comitê debateram e alinharam algumas questões sobre as matérias da reunião.
- (2) **Demonstrações Financeiras Janeiro e Fevereiro de 2024.** O Coaud debateu acerca do cenário apontado nas demonstrações financeiras e as informações contábeis. Além disso, o colegiado discutiu o impacto das receitas de leilão, especialmente na parte tributária, e pontuou a importância da realização de um monitoramento eficaz dos desdobramentos do plano de contingência da EPE à luz da LOA 2024.
- (3) **Relatório Anual Coaud 2023.** O Coaud iniciou o processo de discussão para elaboração do referido relatório.
- (4) **Avaliação Auditoria Independente.** O Coaud iniciou o processo de discussão para elaboração da avaliação da auditoria independente.
- (5) **Avaliação Auditoria Interna.** O Coaud iniciou o processo de discussão para elaboração da avaliação da auditoria interna.
- (6) **Regimento Interno Coaud.** O Coaud iniciou o processo de discussão para revisão de seu regimento interno.
- (7) **Abertura detalhada de item do RAINTE 2023.** O Coaud tomou conhecimento da matéria.

(8) Metodologia e procedimentos de controle e contabilização cargas horárias RAIN 2023. O Coaud registrou que permanece no aguardo do material solicitado.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Atas demais órgãos de governança. O Coaud tomou conhecimento das atas da 203ª reunião do Conselho Fiscal e das 749ª e 750ª reuniões da Diretoria Executiva.

(2) Lista de solicitações Coaud. A tabela com as solicitações do Coaud foi discutida, revista e atualizada.

(3) Discussão final do Coaud sobre as matérias da reunião. Os membros do Comitê debateram algumas questões apresentadas na reunião.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às quinze horas e trinta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 139ª 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)

CAIO CEZAR MONTEIRO RAMALHO

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO

LUDMILA DE MELO SOUZA

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS