

**ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2019**

Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, foi realizada uma teleconferência, reunindo-se, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, os membros do Comitê de Auditoria: LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, Presidente e ELANI MENDES DA MOTA SILVA; e, em Salvador, HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS. A reunião foi secretariada no Rio de Janeiro, por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral Substituta.

**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.**

ELANI MENDES DA MOTA SILVA relatou aos demais membros os resultados da reunião com o Conselho de Administração em 21 de dezembro de 2018 sobre o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2019. Ressaltou a sugestão do Conselheiro GENARO DUEIRE LINS sobre o desenvolvimento de um trabalho de acompanhamento de todas as questões relativas à segurança da informação. A Auditoria Interna da EPE irá apresentar ao COAUD o PAINT/2019 revisto até o dia 15 de janeiro de 2019.

Em seguida, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA e a Consultora Técnica MARIANA GONÇALVES DE AZEVEDO PACHECO. O item da pauta sobre as conclusões da empresa UHY sobre o que é necessário provisionar de ações de ordem fiscal/tributária não foi apresentado pois a contratada ainda não enviou o parecer solicitado. MARIANA GONÇALVES DE AZEVEDO PACHECO apresentou a execução orçamentária da EPE em 2018, que ficou em 98%. PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA ressaltou o ótimo desempenho da Empresa, tendo em vista que 95% é considerada uma boa execução orçamentária e acima de 97% é considerada ótima. Explicou, também, como funciona o Projeto

Meta, por meio de empréstimos do Banco Mundial pagos pelo Ministério de Minas e Energia (MME). ELANI MENDES DA MOTA SILVA questionou quem fiscaliza esses empréstimos e a Superintendência de Recursos Financeiros (SRF) informou que são enviadas planilhas com documentos anexados ao MME, além da fiscalização realizada pelo Banco Mundial e pela Controladoria-Geral da União.

O COAUD obteve a informação da SRF que os dividendos do exercício de 2017 com a consequente liquidação da reserva especial constituída já foram pagos. HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS sugeriu uma conversa com o Auditor Independente sobre o assunto. A sugestão foi acatada por todos os membros do COAUD.

PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA informou que a definição de data para apresentação do Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) será realizada na próxima semana. O COAUD propôs uma reunião conjunta com o Auditor Independente e o Conselho Fiscal sobre o assunto e, após, o Comitê se pronunciará sobre as demonstrações financeiras ao Conselho de Administração. LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS solicitou ao Superintendente de Recursos Financeiros o calendário de reuniões de 2019 da SRF com o Auditor Independente.

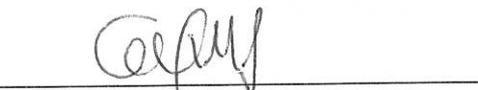
#### **ENCERRAMENTO.**

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 13ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros do Comitê presentes e rubricada em todas as folhas.



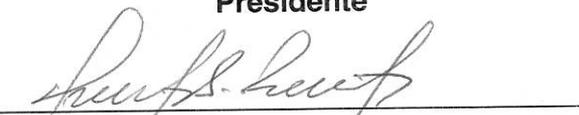
---

**LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**  
Presidente



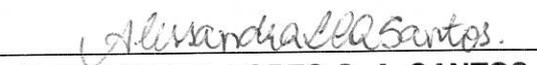
---

**ELANI MENDES DA MOTA SILVA**  
Membro



---

**HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS**  
Membro



---

**ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS**  
Secretária-Geral Substituta