



Empresa de Pesquisa Energética

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 147ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Auditoria (Coaud) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral. Participaram os conselheiros CLAUDIA CARVALHO POSDNYAKOV, JOSÉ LUIZ DE SOUZA GURGEL E PAULO ROBERTO REICHELTY AYRES. Foi convidada para participar da reunião a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

ESCOLHA DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA

Conforme Art. 88 do Estatuto Social da EPE, *“Os membros do Comitê de Auditoria, em sua primeira reunião, elegerão o seu presidente, que deverá ser membro independente do Conselho de Administração, a quem caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas.”* Assim, José Luiz de Souza Gurgel foi escolhido pelo colegiado como Presidente do Comitê de Auditoria.

MATÉRIA.

(1) Relatório Eletros 2023. Foram convidados a apresentar a matéria, a Superintendente Carla Stacchini, o Analista de Gestão Corporativa Alfredo Aguiar e os representantes da empresa Exactus Wilma Torres, Ronaldo de Oliveira e Wesley Kevin de Jesus Silva. A Superintendente fez uma breve introdução do tema aos novos membros do Comitê de Auditoria. Wilma Torres explanou sobre a CGPar nº 38, a aderência dos cálculos atuariais e suas premissas. Ronaldo de Oliveira explicou sobre a gestão de investimentos da Eletros, com o plano de gestão administrativa, informando que o enquadramento se encontra dentro da legislação - Resolução CMN nº 4.994/22. Wilma Torres abordou a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos. Além disso, detalhou as despesas administrativas. O Comitê sanou dúvidas e elogiou o trabalho da Empresa Exactus. Em seguida os convidados retiraram-se.

(2) Demonstrações Contábeis Segundo Trimestre. Foram convidados a apresentar o tema o Superintendente Sandro Abílio, a Superintendente Adjunta Mariana Azevedo e o Analista de Gestão Corporativa Sérgio Araujo. Sandro apresentou a equipe da SRF, fazendo um preâmbulo de abertura sobre as demonstrações financeiras. Ato contínuo apresentou as demonstrações contábeis e financeiras do Segundo Trimestre. O Superintendente explicou o conteúdo da receita, dos gastos, e o resultado do trimestre. Além disso, abordou sobre o ativo,



Empresa de Pesquisa Energética

passivo e os indicadores de desempenho. O Comitê sanou dúvidas, em seguida os convidados retiraram-se.

(3) Demonstrações Financeiras Agosto/2024. Matéria retirada de pauta.

(4) Processos Judiciais e Administrativos referente ao 2º Trimestre de 2024. Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos que apresentou o relatório de processos judiciais e administrativos da EPE, frisando o número de processos judiciais ativos e a sua dispersão espacial. O Consultor Jurídico explicou também a probabilidade de perda dos processos em remota, provável e possível. O Comitê indagou sobre os processos ambientais envolvendo a EPE. Bruno Bastos detalhou os processos mais relevantes, com suas principais atualizações. Foram também apresentados os processos encerrados. O Comitê sanou dúvidas e recomendou que não seja apresentado o nome dos reclamantes em processos trabalhistas, pois é uma informação sensível e não deve ser compartilhada. Por fim, o convidado retirou-se.

(5) Atividades 2º Trimestre de 2024 CGR. Foi convidada a apresentar o tema a Gestora de Risco e Conformidade Higia Martins, que detalhou as principais atividades da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR) no 2º Trimestre de 2024. Higia Martins detalhou o status dos projetos de revisão do Programa de Integridade e do Plano de Integridade da EPE. A Gestora demonstrou também as tarefas da área que estão em andamento, identificando as prioridades. O Comitê sanou dúvidas, e questionou sobre o mapa de risco e o canal de denúncias, ato contínuo a convidada retirou-se.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas 19ª reunião da Assembleia Extraordinária, da 206ª a 209ª reuniões do Conselho Fiscal, da 266ª a 273ª reuniões do Conselho de Administração e da 771ª a 782ª reuniões da Diretoria Executiva.

(2) Aprovada alteração de duas datas do calendário: de 9/10 para 14/10 e 21/11 para 25/11. Os horários com exceção da extraordinária provável do dia 30/10, serão alterados em consoante à preferência de todos para o período da manhã.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às quatorze horas e treze minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 147ª reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Cynthia de Almeida, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do Comitê participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

CLAUDIA CARVALHO POSDNYAKOV
JOSÉ LUIZ DE SOUZA GURGEL
PAULO ROBERTO REICHELT AYRES
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA