



Empresa de Pesquisa Energética

## **EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

### **ATA DA 149ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2024**

Aos quatorze dias do mês de outubro 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 o Presidente do Comitê José Luiz de Souza Gurgel e os membros Claudia Carvalho Posdnyakov e Paulo Roberto Reichelt Ayres. 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 José Luiz de Souza Gurgel cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

#### **APROVAÇÃO DE ATA.**

Foi aprovada a ata da 148ª reunião do Comitê de Auditoria.

#### **MATÉRIA.**

**(1) Matriz de Riscos Estratégicos da EPE e Nova Matriz de Riscos Estratégicos – Revisão 2020/2021.** Foi convidada a apresentar o tema a Gestora de Risco e Conformidade Higia Martins. Ela resumiu o histórico da formação da área de Riscos da EPE. Explanou também os principais pontos da matriz de risco da empresa e o seu futuro. Higia Martins apresentou o Ciclo de Monitoramento do Primeiro Quadrimestre de 2024, com os principais pontos de segurança da informação. O Coaud indagou sobre a cartilha de segurança da informação. Higia Martins informou que este é um ponto de melhoria, especificamente no que diz respeito a divulgação. Perguntou também se o primeiro quadrimestre 2024 já havia sido apresentado ao COAUD antecessor e foi informado que não, bem como justificado o atraso. A Gestora abordou também o sistema normativo, com a emissão de pareceres de conformidade e seus resultados, além do ciclo IG-SEST e seu processo de fiscalização, apontando que a questão social foi muito forte neste ciclo. A EPE participou também do Guia de Contratação Sustentável da AGU, no qual, a ideia é verificar em cada contratação, onde esta pode ser mais sustentável. Higia Martins informou sobre o resultado do monitoramento do quadrimestre com os 19 (dezenove) riscos estratégicos apontados e seus planos de ação. O Coaud indagou sobre as posições estratégicas para a EPE. Higia Martins informou que houve redimensionamento da força de trabalho, visando mitigar o risco de continuidade e um plano de ação específico. Após debates, a convidada retirou-se.

**(2) Envio de denúncia ao Comitê de Auditoria da EPE para providências.** Foi convidado a participar o Presidente da Comissão de Ética da EPE Leonardo de Sousa Lopes, que abordou a evolução da Comissão de Ética dentro da EPE e o seu funcionamento. O



Empresa de Pesquisa Energética

Coaud indagou sobre o plano de ação aprovado pelo Conselho de Administração e apresentado ao Coaud. Leonardo Lopes informou que este plano é aprovado pelo Presidente da empresa e apresentado a todos os órgãos estatutários e que será enviado ao Coaud. Além disso, o Coaud debateu sobre os processos em relação à apuração das denúncias, o contato com a Ouvidoria e procedimentos de anonimização. O Coaud discutiu sobre as ações da Comissão ao recebimento da denúncia e critérios de arquivamento. Manifestou profunda preocupação em relação a inexistência da apuração dos fatos. Conforme Lopes, a Comissão de Ética entendeu que, por falta de materialidade, o processo foi arquivado. Complementou que informou a situação ao departamento de Recursos Humanos, porém não sabe se houve alguma conversa com o funcionário envolvido. Adicionalmente, o Coaud solicitou maiores informações sobre o processo de análise de denúncias (prazos, matriz de consequências, treinamento dos envolvidos nas análises, etc) Lopes agradeceu as sugestões oferecidas pelo Coaud. Após sanar dúvidas, o convidado retirou-se.

### **ASSUNTOS GERAIS.**

- (1) Atas demais órgãos de governança.** Foram entregues, para conhecimento, as atas 210ª reunião do Conselho Fiscal, 274ª, 275ª e 277ª reuniões do Conselho de Administração e 784ª reunião da Diretoria Executiva.
- (2) O Coaud atendeu reunião em 10/10 com o Conselho Fiscal e 11/10 com o Conselho de Administração.**
- (3) Solicitou reunião com a área de RH, Auditoria interna e responsável pela Ouvidoria Interna**

### **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às doze horas, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 149ª 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