

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 150ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2024**

Aos vinte e três 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 Gurgel cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 149ª reunião do Comitê de Auditoria.

MATÉRIA.

(1) Plano de Negócios Anual (PNA 2024).

Foram convidados o Assessor Márcio Costa e o Analista Elzenclever Aguiar. Márcio Costa iniciou conceituando “planejamento estratégico” e apresentou os diversos portfólios de ações do plano. Elzenclever Aguiar complementou com informações sobre os tipos e duração dos projetos da EPE. O Comitê debateu com os convidados sobre os riscos socioambientais e a forma de enfrentamento pela EPE. Os convidados permaneceram para o próximo assunto.

(2) Plano de Negócios Anual (PNA 2025) e Planejamento Estratégico

Márcio Costa apresentou o mapa estratégico da EPE do período de 2025 a 2029 e os ajustes em relação ao mapa anterior. O Coaud indagou sobre a interlocução do mercado privado com a EPE. O Assessor apresentou também a revisão da metodologia de planejamento e acompanhamento de trabalhos, com as oficinas de planejamento estratégico participativo realizadas. Além disso, explanou as realizações e perspectivas sobre a estrutura de pessoal, tecnologia da informação (TI). Em seguida, os convidados apresentaram os portfólios de ações relativas ao PNA 2025 e o cronograma atualizado das atividades. Elzenclever Aguiar contextualizou o histórico dos estudos produzidos pela EPE relativos à importância da informação e precificação da mão de obra. Os convidados permaneceram para o próximo assunto.

(3) EXTRAPAUTA: Balanço PNA 2024

Elzenclever Aguiar apresentou a performance média dos planos referentes ao 1º e 2º quadrimestre de 2024, considerando a relação com o Ministério de Minas e Energia (MME).

Além disso, sinalizou a importância do acompanhamento pela alta gestão. Ato contínuo, o convidado Márcio Costa retirou-se.

(4) Gestão de continuidade do Negócio (SGCN).

Foram convidados o Gestor de Segurança da Informação Sergio Miranda e o Analista Elzenclever Aguiar. Sergio Miranda contextualizou o histórico da segurança cibernética na EPE e explicou os procedimentos das ondas do SGCN. Além disso, apresentou o principal risco da EPE, os parâmetros do sistema e os processos apontados pelo *Business Impact Analysis* (BIA). O Comitê debateu as próximas estratégias de infraestrutura de tecnologia da informação (TI) e os meios de armazenamento de informações. Sergio Miranda também explicou os esforços enviados para o pleno funcionamento das atividades e da equipe de segurança da informação. O Coaud indagou sobre as medidas de prevenção da segurança da informação, ao que Sergio Miranda abordou as iniciativas realizadas, mais especificamente *phishing*. O Coaud sugeriu que as medidas constem no *onboarding* dos novos empregados, para maior engajamento. Após, os convidados retiraram-se.

(5) Relatórios de Ouvidoria 2º quadrimestre/2024.

Foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana. O Ouvidor abordou sobre as atualizações do projeto da Ouvidoria da Mulher e, em seguida, apresentou os relatórios da Ouvidoria em relação ao 2º quadrimestre de 2024. O Coaud tirou dúvidas sobre os assuntos tratados pela Ouvidoria no quadrimestre. O Coaud perguntou sobre o Grupo de Trabalho de Prevenção e Enfrentamento de Assédios e Discriminações (GTPEAD) e seus participantes, assim como o procedimento de anonimização do Fala.br. Além disso, o Comitê debateu sobre o procedimento das denúncias recebidas no ano. Em seguida o convidado retirou-se.

(6) Overview da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP).

Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, sua Adjunta Clarisse Alvez e o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiaso. Carla Stacchini apresentou a estrutura da SGP e a divisão de suas atribuições. Além disso, explicou os meios de comunicação com os empregados e gestores, assim como os instrumentos legais da área e sua hierarquia. Carla Stacchini também explicou sobre os contratos geridos pela SGP, as participações envolvidas e a remuneração e benefícios dos administradores. O Coaud indagou sobre o cumprimento da CGPAR 52 e tirou dúvidas sobre horas extras, quantitativo de pessoal, plano de cargos e salários (PCS) e remuneração dos dirigentes. O Coaud também perguntou as ações da SGP em relação ao procedimento das denúncias recebidas através do Fala.br. Foi mencionado que a SGP foi ouvida em sindicância investigativa, não teve constatação, houve recomendação com programas de letramento. Após, os convidados retiraram-se.

(7) Overview da Auditoria Interna (AIN)

Matéria retirada de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas 785ª e 786ª reuniões da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e cinquenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 150ª 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