

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 153ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024

Aos nove dias do mês de dezembro 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 REICHELTY 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 152ª reunião do Comitê de Auditoria.

MATÉRIA.

(1) Balanço do 3º Quadrimestre. Foram convidados o Assessor Márcio Costa e o Analista Elzenclever Aguiar. Márcio Costa introduziu o tema e Elzenclever Aguiar apresentou as ações estratégicas do 3º quadrimestre de 2024 e suas performances. O Coaud pontuou sobre a performance da EPE no atingimento de metas e parabenizou o trabalho realizado. Ato contínuo os convidados retiraram-se.

(2) Relatório CGR e TI/SIC 1º, 2º e 3º Trimestres de 2024. Foram convidados a Gestora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos Higia Martins, a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Cláudia Bento e o Gestor de Segurança da Informação Sergio Miranda. Higia Martins apresentou a matriz de atuação da CGR e detalhou seus itens. Higia Martins abordou sobre o tópico de conformidade, apresentando o trabalho relacionado com o sistema normativo e elaboração de certidões, pareceres e treinamentos. O Coaud indagou sobre o processo de *onboarding* para os órgãos estatutários. Em seguida, Higia Martins explanou sobre governança e integridade, inclusive sobre o *benchmarking* realizado com demais empresas, a elaboração da carta anual de governança e o *status* dos projetos de revisão do programa e do plano de integridade. Após, foram apresentados os processos de fiscalização com o Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o Indicador De Governança Das Empresas Estatais (IG-SEST), adesão ao programa e-Prevenção e *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável* (ODS) da agenda 2030. O Coaud indagou quanto à elaboração de um relatório de sustentabilidade na EPE, o que Higia Martins explicou o *status* desse projeto. Higia Martins mostrou o relatório diagnóstico do Instituto Ethos em relação à sustentabilidade e responsabilidade da EPE. Sergio Miranda apresentou as ações do



Empresa de Pesquisa Energética

penetration test (PENTEST), do Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios (SGCN), da conscientização em segurança, do normativo de segurança e do comitê de segurança da informação, todas relacionadas à segurança da informação e comunicação. Higia Martins apresentou o gerenciamento de riscos, com o mapeamento dos riscos e seus respectivos planos de ação. O Coaud questionou o motivo dos riscos estarem plotados na Matriz de Riscos e apresentarem a mesma nomenclatura, especificamente o R.17, R.22 e R.23, que estão status de Impacto gravíssimo e Probabilidade média. Sérgio Miranda explicou que a causa do risco é diferente para cada um e que haverá uma revisão de apresentação desse formato. Paulo Ayres manifestou interesse em participar dessa revisão, dado que a quantidade de riscos com a nomenclatura não expressa a quantidade de riscos do processo de TI e pode causar dificuldade na definição e priorização das ações de melhoria. Adicionalmente, Sergio Miranda explicou os três principais riscos de TI/SIC. Claudia Bento apresentou as perspectivas para aprimoramento da área de Tecnologia da Informação e comunicação, englobando o processo de contratação de *colocation*, o sistema de *backup* e terceirização de desenvolvimento. O Coaud questionou o engajamento nos treinamentos e sua evidenciação, questionou a guarda de informações em “nuvem”, pediu envio da política de backup e questionou a guarda das informações do ERP. Ato contínuo, os convidados retiraram-se.

(3) Relatório Processos Judiciais e Administrativos 3º Trimestre. Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos. Bruno Bastos apresentou as atualizações referentes aos processos judiciais e administrativos do 3º trimestre de 2024. O Coaud realizou perguntas a respeito do conteúdo dos processos e sobre alterações nos processos ambientais. Bruno Bastos externou que não houve mudanças nesses processos, enfatizando que eles não possuem valor pecuniário. O COAUD recomendou considerar uma breve justificativa em nota explicativa sobre processos ambientais cuja classificação hoje é remota em sua totalidade, aproximadamente 18 onde a EPE consta em conjunto com outras empresas. Solicitou também a planilha com detalhamento dos processos, conforme enviado na reunião na 147. Ato contínuo, o convidado retirou-se.

(4) DFs Outubro/2024. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abilio, que apresentou o conteúdo das demonstrações financeiras referentes ao mês de outubro de 2024. Sandro Abilio detalhou o ativo, passivo, receita e despesa do documento. Além disso, o Superintendente apresentou a evolução do quadro de pessoal e o controle de restos a pagar. Após, o convidado retirou-se.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas da 791ª, 792ª e 794ª reuniões da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e trinta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 153ª reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética



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