



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 155ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, 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.

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.

MATÉRIA.

(1) Atualização do andamento das ações AIN. Foi convidado o Auditor Interno Substituto Renato Feitosa, que apresentou o RAIN 2024, com os avanços no Projeto Programado PP04/2024 – Processos de Contratações e Termo de Cooperação. O Coaud indagou se o PP 04/2024 diz respeito às ações estratégicas de 2023. Renato Feitosa informou sobre o descasamento ocorrido, que consumiu horas do planejamento de 2025, porém houve a necessidade desse ajuste. Renato Feitosa informou que a Auditoria Interna (AIN) não entra no detalhe do produto da área técnica, mas somente se os produtos prometidos foram produzidos efetivamente. O Coaud indagou se o gestor da área faz o acompanhamento do atingimento das metas e envia à AIN, que verifica se o percentual de atingimento está dentro do esperado. Renato Feitosa explicou que antigamente eram acompanhadas as performances das metas através de informações fornecidas pelas áreas, entretanto, não é possível contar apenas com a opinião do gestor, sendo necessário o fornecimento de evidências. O Auditor Substituto informou ainda sobre o novo concursado que chegará ao setor, o fim do mandato do Auditor Interno titular e as férias da equipe. Renato Feitosa indicou que não houve fatos novos relacionados à corregedoria e apresentou os avanços relacionados ao juízo de admissibilidade da denúncia PE 07/2024. Além disso apresentou os próximos passos da área, o Coaud sugeriu manter o acompanhamento de forma periódica. Ato contínuo o convidado retirou-se.

(2) Demonstrações Financeiras - novembro/24. Foram convidados a Superintendente Adjunta Mariana Gonçalves e o Analista Sérgio Araújo, que abordou as demonstrações financeiras de novembro de 2024, detalhando ativo, passivo, receitas e despesas e especificamente a situação dos reembolsos de leilão e da AFAC. O Coaud indagou sobre o cronograma de fechamento das demonstrações financeiras anuais, ao que o Analista informou que por volta do dia 10 de janeiro devem estar sendo entregues à auditoria para parecer. Os convidados permaneceram para a próxima matéria da pauta.

(3) Relatório de Recomendação 3º Trimestre/2024 - Auditoria Externa. O Analista Sérgio Araújo apresentou o relatório de recomendações da Berkan no 3º Trimestre de 2024 e seus apontamentos, além de fornecer informações sobre a contratação da nova auditoria externa. Ato contínuo, os convidados retiraram-se.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Deliberação proferida pela CEP - Processo nº 00191.000759/2024-78. Foi convidado o Presidente da

Comissão de Ética da EPE, Leonardo de Sousa que informou que a Comissão de Ética já está trabalhando na denúncia em destaque e explanou sobre o procedimento utilizado nesses casos. O Coaud informou que caso a denúncia não seja admitida, gostaria de ser informado para entender os motivos do arquivamento. Leonardo de Sousa informou que levará a solicitação à Comissão. O Coaud recomendou que o denunciado tenha ciência da denúncia, antes do julgamento de admissibilidade, por uma questão de gestão. Leonardo de Sousa agradeceu as sugestões e, após esclarecer dúvidas, retirou-se.

(2) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas da 277ª reunião do Conselho de Administração e da 794ª a 796ª reuniões da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e cinquenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 155ª 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



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA**, **Secretária-Geral**, em 23/01/2025, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Carvalho Posdnyakov**, **Membro do Comitê**, em 23/01/2025, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz de Souza Gurgel**, **Membro do Comitê**, em 24/01/2025, às 07:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Reichelt Ayres**, **Membro do Comitê**, em 24/01/2025, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://epe.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://epe.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://epe.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0001450** e o código CRC **6A18851F**.

Praça Pio X, n. 54 – 5º andar, Centro - Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20091-040 Tel.: (21) 3512-3100
Site: www.epe.gov.br