

**ATA DA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2019**

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do Comitê de Auditoria: LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, Presidente, ELANI MENDES DA MOTA SILVA e HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS.

ABERTURA.

O Presidente do Comitê LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUORUM.

Diante da presença de todos os membros do Comitê de Auditoria, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

APRESENTAÇÃO.

Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA e o Adjunto da área SANDRO DA SILVA ABILIO, o Auditor Interno RAMON CATRAN JÚNIOR e a Analista de Gestão Corporativa LUCIANA CASTELLO BRANCO MACHADO ARAÚJO. SANDRO DA SILVA ABILIO apresentou as demonstrações contábeis de 2018 atualizadas. Em seguida, apresentou os extratos do Cadin e dos cartões corporativos e os relatórios gerenciais. Expôs, também, o orçamento de 2019 e as medidas adotadas com o contingenciamento, além do Demonstrativo de Resultado de janeiro de 2019. Após, foi apresentado o Balanço Patrimonial de janeiro de 2019 e HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS sugeriu o comparativo com o mês anterior para as próximas apresentações. LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS informou que ainda está pendente o parecer do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis de 2018 e solicitou a participação do Comitê no processo quando das próximas contratações de Auditorias Independentes. Os convidados PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA e SANDRO DA SILVA ABILIO retiraram-se da reunião.

A seguir, RAMON CATRAN JÚNIOR informou que o prazo para entrega do Relatório de Gestão é dia 31 de maio de 2019. Acrescentou que a Controladoria-Geral da União (CGU) está realizando um trabalho de fiscalização na EPE e que as contas da

Empresa serão julgadas este ano pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Após, RAMON CATRAN JÚNIOR apresentou os seguintes documentos relativos ao quarto trimestre de 2018: sumário trimestral PAINT 2018, resumo das horas de execução do PAINT/2018, planilha de acompanhamento dos processos instaurados no TCU, planilha de acompanhamento do atendimento das recomendações/determinações do TCU e relatório de atendimento às recomendações de Auditoria Interna. LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS sugeriu que caso a área não concorde com as recomendações apresentadas, o item seja levado ao conhecimento das instâncias superiores.

O Comitê de Auditoria questionou o encaminhamento de denúncias da Ouvidoria ao COAUD e sugeriu consulta à CGU. ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS informou que as denúncias são sigilosas e somente podem ser divulgadas após conclusão da apuração. RAMON CATRAN JÚNIOR ratificou o entendimento e informou que consultará a CGU sobre o assunto.

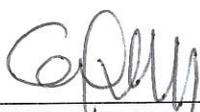
HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS advertiu que o Comitê ainda aguarda o parecer do Auditor Independente para terminar a elaboração do relatório do COAUD sobre as demonstrações financeiras.

ENCERRAMENTO.

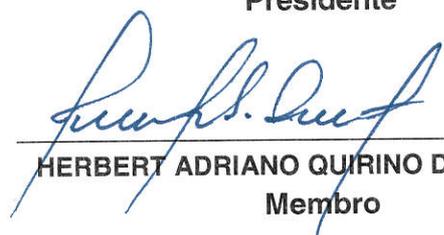
Em seguida, às doze horas e trinta minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer membro do Comitê manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Comitê LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 17ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros do Comitê presentes e rubricada em todas as folhas.



LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Presidente



ELANI MENDES DA MOTA SILVA
Membro



HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS
Membro



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral