

**ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2018**

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dez 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, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do Comitê de Auditoria: ELANI MENDES DA MOTA SILVA, LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS e PAULO SÉRGIO PETIS FERNANDES, eleitos na 164ª Reunião do Conselho de Administração em 25 de junho de 2018, para exercerem mandato nos termos do determinado no Art. 94 do Estatuto Social da EPE.

ABERTURA.

Conforme determinado no art. 91 do Estatuto Social da EPE, foi eleito LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS para presidir o Comitê. O Presidente do Comitê LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUORUM.

Diante da presença da maioria absoluta dos membros do Comitê de Auditoria, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

APRESENTAÇÃO.

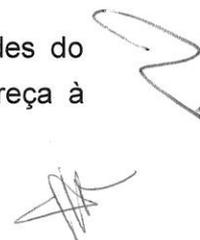
Foram convidados o Auditor Interno da EPE CARLOS ALVES DE SOUZA e a Analista LUCIANA CASTELO BRANCO MACHADO ARAÚJO, que apresentaram a avaliação de risco inserida no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna de 2018. Foi explicada a metodologia da Matriz de Riscos da Auditoria.

O Regimento Interno foi discutido e será deliberado na próxima reunião.

O Plano de Trabalho será discutido e definido em reuniões futuras.

Foi discutida a previsão orçamentária para 2019 necessária para as atividades do Comitê. Solicitou-se que o Superintendente de Recursos Financeiros compareça à próxima reunião, para debater o assunto.

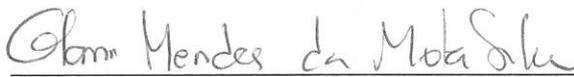
CLM



O Presidente do Comitê decidiu que apresentará uma proposta de Calendário de Reuniões na próxima reunião.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às doze horas, 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 1ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros do Comitê presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



ELANI MENDES DA MOTA SILVA

Membro



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Membro



PAULO SÉRGIO PETIS FERNANDES

Membro



CLAUDIA MEIRELLES

Secretária-Geral