

**ATA DA 20ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 9º 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 e ELANI MENDES DA MOTA SILVA. HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS justificou sua ausência.

ABERTURA.

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 dos membros do Comitê de Auditoria, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

APRESENTAÇÃO.

Foi apresentada a versão final da ata da 19ª reunião do Coaud. Os membros presentes decidiram postergar a aprovação desta ata para a próxima reunião, tendo em vista a ausência de um dos membros do Comitê.

Foram convidados a Superintendente de Recursos Logísticos Sylvia de Carvalho Bulcão Vianna, o Consultor Técnico Leandro Felipe Galiza e os Analistas de Gestão Corporativa Luciana Castello Branco Machado Araújo e Renato Feitosa Bonfim. Sylvia Vianna e Leandro Galiza apresentaram o fluxo do processo de licitação da EPE, explicando a documentação exigida da área requisitante e os atendimentos à Lei 13.303/2016. A EPE utiliza o Regulamento de Licitações e Contratos e toda licitação é divulgada no portal da Empresa. As demandas perpassam a área de licitações e contratos (LIC) e a Consultoria Jurídica (Conjur). Na fiscalização dos contratos, a LIC atua na aplicação de penalidades, quando há. Os convidados Sylvia Vianna e Leandro Galiza retiraram-se da reunião.

Em seguida, foi convidada a Consultora Técnica Federica Natasha Gananca Abreu dos Santos Sodré para apresentar o contrato CO.EPE.003/2017 - Estudos Meio Ambiente - UHE Bem Querer. A convidada, fiscal titular deste contrato, informou que

ele contempla os Estudos de Inventário e Viabilidade e de Impacto Ambiental. Estes estudos necessitam de autorizações de diversos agentes, que são anexadas ao Projeto Básico. A contratada precisa coletar dados econômico-sociais e estes estudos possuem interface com outros contratos, tornando maior sua complexidade. O trabalho de fiscalização compreende reuniões de alinhamento, relatórios e acompanhamentos de produtos. Natasha Sodré explicou, também, que o Projeto Básico é uma etapa anterior à licitação e encontra-se disponível no portal da EPE, além de que o fiscal do contrato atua posteriormente à contratação. Elani Silva questionou o cumprimento do cronograma e Natasha Sodré informou que está em dia. Por fim, a convidada informou que os produtos só são faturados após a emissão do Termo de Aprovação e retirou-se da reunião.

Após, os resultados financeiros do primeiro trimestre foram disponibilizados para os membros presentes do Comitê.

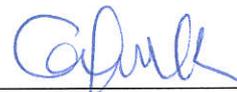
Por fim, Alessandra Santos apresentou o trabalho, entregue ao Comitê, realizado pela Conjur, comparando as disposições do Regimento Interno do Coaud com as regras da Resolução CGPAR nº 12/2016, revogada pela Resolução CGPAR nº 26/2018, e da legislação vigente. Em seguida, o Coaud discutiu a necessidade de reformulação do seu Regimento Interno, para contemplar o fluxo de denúncias. O Comitê decidiu estudar o assunto posteriormente.

ENCERRAMENTO.

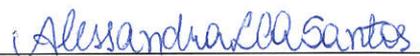
Em seguida, às doze horas, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer membro do Comitê manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Comitê Luís Carlos da Conceição Freitas agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 20ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa 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.



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Presidente



ELANI MENDES DA MOTA SILVA
Membro



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral