

**ATA DA 21ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2019**

Aos nove dias do mês de maio 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, 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 QUÓRUM.

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

APRESENTAÇÃO.

Foram revistas e aprovadas as atas das 19ª e 20ª reuniões do Comitê de Auditoria da EPE.

Em seguida, foram convidados o Diretor Álvaro Henrique Matias Pereira e o Auditor Interno Ramon Catran Junior. Álvaro Pereira relatou o histórico do Projeto do Centro de Documentação (Cedoc) na Empresa, apresentando as dificuldades em relação à gestão documental e à gestão de processos. O Diretor informou que não existe projeto de organização de arquivo morto e que tal plano será consequência do Projeto Cedoc. Álvaro explicou, ainda, que o Planejamento Estratégico da EPE contempla três etapas referentes ao Projeto Cedoc: aquisição de sistema e definição de fluxos processuais, com tratamento do acervo e tabela de temporalidade, guarda externa de documentos e terceirização de arquivistas e bibliotecários. O Presidente do Comitê Luís Carlos da Conceição Freitas alertou para a importância do trabalho e a necessidade de organização da documentação da Empresa. Álvaro Pereira informou que a Controladoria-Geral da União (CGU) está realizando um trabalho de fiscalização na EPE e Ramon Junior complementou que a CGU está avaliando mapeamento de processos, rastreabilidade dos dados e qualidade de pessoal. O Diretor retirou-se da reunião.

Após, o Comitê discutiu sobre o Plano de Previdência Privada Eletros, cuja apresentação para o Comitê e a Auditoria Interna está agendada para o dia 14 de maio, às 10h, na EPE. Ramon Junior relatou os estudos que a Auditoria Interna tem realizado sobre o tema, como contato com a Eletrobras e possibilidade de contratação de especialista em atuária. Herbert dos Santos propôs a contratação de uma auditoria independente que realize auditoria atuarial.

Sobre o tema segurança da informação, o Auditor Interno informou que está prevista auditoria para o último trimestre de 2019 e informou que tem conversado com o gestor de Governança, Riscos, Integridade e Controle sobre a Matriz de Riscos de Tecnologia da Informação. Ramon Junior esclareceu que os controles de acesso já existem na Empresa e Elani Silva acrescentou que estas permissões seguem a Política de Segurança da Informação. Herbert dos Santos alertou para a importância de assegurar que os procedimentos sejam cumpridos.

A seguir, foi convidada a Ouvidora Aline Maria dos Santos. O Auditor Interno apresentou as notas de auditoria e relatou o teor de duas denúncias recebidas pela Ouvidoria da EPE, ambas improcedentes. Os convidados retiraram-se da reunião.

Por fim, foi convidado o Chefe de Gabinete Carlos Henrique Brasil de Carvalho, que apresentou o Planejamento Estratégico 2016-2019 da EPE (PEI), com seus indicadores e *status*. Carlos Carvalho explicou a participação da Empresa no Plano Plurianual e seus reflexos no Planejamento Estratégico. O Presidente do Comitê questionou as consequências do não atendimento de metas, alertando, inclusive, para o risco de imagem da Empresa. O Chefe de Gabinete informou que não há penalidades e que o PEI forneceu informações para o Relatório de Administração.

Os itens sobre o contingenciamento orçamentário e a discussão das principais atividades que fazem parte do comitê de auditoria estatutário, por questão de tempo, serão abordados na próxima reunião.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às doze horas e vinte 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 21ª 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

HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS
Membro

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral