

**ATA DA 25ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2019**

Aos onze dias do mês de julho 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, 10º 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. Esteve presente o Presidente do Comitê de Auditoria LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS. Por videoconferência, participaram da reunião os membros do Comitê de Auditoria ELANI MENDES DA MOTA SILVA, em Brasília e HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS, em Salvador.

ABERTURA.

O Presidente do Comitê Luís Carlos da Conceição Freitas cumprimentou os membros 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.

Foi aprovada a ata da 24ª reunião do Comitê de Auditoria da EPE.

A seguir, foi convidado o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros, Contador da Empresa, Sandro da Silva Abilio, que apresentou a Nota Técnica Interna NTI/EPE/DGC/SRF/010/2019 sobre ajustes de exercícios anteriores. Em consonância com o documento, o Auditor Independente informou os valores de materialidade para a EPE em 2019. Assim, o lançamento de ajustes de exercícios anteriores foi mantido para o erro material atribuído ao processo de auto de infração do ISS-RJ. O convidado retirou-se da reunião.

Posteriormente, os membros do Comitê discutiram as principais tarefas do Coaud e as alterações em seu Regimento Interno. Após contribuições, o documento será encaminhado à Consultoria Jurídica da EPE.

Em seguida, foram convidadas a Consultora Jurídica Cristina Maria Vasconcelos Falcão e a Consultora Técnica Luisa Domingues Ferreira Alves, que apresentaram a tabela dos riscos fiscais, com as principais alterações. O Presidente do Comitê de Auditoria questionou se todos os processos estavam atualizados monetariamente e quem era o responsável por esta atualização. A Consultora Jurídica informou que a atualização foi realizada, até 30 de junho, pela Superintendência de Recursos

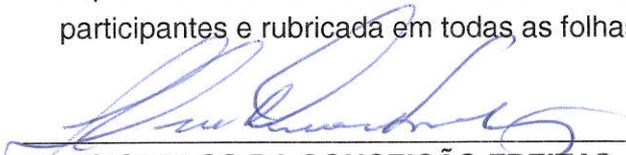
Financeiros. Luis Freitas acrescentou dúvida sobre a contratação de terceirizados pela Consultoria Jurídica. Cristina Falcão explicou que a área só possui contrato de escritório para a parte administrativa. As convidadas retiraram-se da reunião.

Após, foi convidada a Ouvidora Aline Maria dos Santos, que apresentou, em conjunto com a Secretária-Geral Alessandra Santos, o 1º Relatório Trimestral de 2019 da Ouvidoria, demonstrando o quantitativo de manifestações no total, por tipo e por área, além de outras informações. O Comitê discutiu sobre o momento do recebimento de denúncias pela Ouvidoria e os tipos de denúncias que seriam encaminhadas/mostradas. A convidada retirou-se da reunião.

Por fim, foi acordada a participação do Coaud na próxima reunião do Conselho Fiscal, dia 26 de julho de 2019, para discussão sobre as demonstrações financeiras.

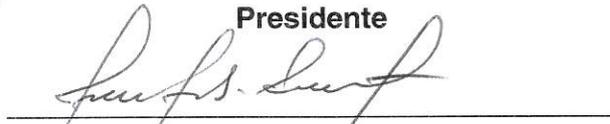
ENCERRAMENTO.

Em seguida, às onze 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 participação de todos e deu por encerrada a 25ª 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 participantes e rubricada em todas as folhas.



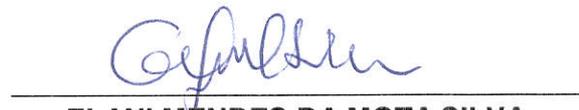
LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Presidente



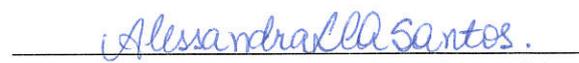
HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS

Membro



ELANI MENDES DA MOTA SILVA

Membro



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS

Secretária-Geral