ATA DA 26ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019

Aos vinte e cinco 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, 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 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 25ª reunião do Comitê de Auditoria da EPE.

A seguir, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Paulo Emílio Teixeira Barbosa e seu Adjunto, Contador da Empresa, Sandro da Silva Abilio, que apresentaram as demonstrações financeiras referentes a junho de 2019, com o Demonstrativo de Resultado e o Balanço Patrimonial. Após sanadas algumas dúvidas, Sandro Abílio explicou que não houve registro de custos com consultorias pois estas são faturadas por produtos. O Contador apresentou a planilha da Consultoria Jurídica de riscos fiscais, entregue trimestralmente e informou que ainda não recebeu o parecer da Auditoria Independente referente a junho de 2019.

Em seguida, Paulo Emílio Barbosa relatou que o orçamento da EPE foi descontingenciado na ordem de três milhões e que será realizada análise de quais projetos serão contemplados. Os convidados retiraram-se da reunião.

Posteriormente, o Presidente do Coaud apresentou a versão final da proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê e informou que fará anotações e encaminhará o documento à Consultoria Jurídica para apreciação.

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

Empresa de Pesquisa Energética

Por fim, foram convidadas a Superintendente Adjunta de Meio Ambiente Glauce Maria Lieggio Botelho e a Analista de Pesquisa Energética Mariana Rodrigues de Carvalhaes Pinheiro, que apresentaram o Contrato CT-EPE-019/2013 sobre a prestação de serviços e consultoria técnica especializada para realizar os serviços, levantamentos e estudos de meio ambiente relacionados ao processo de licenciamento ambiental da UHE Castanheira, localizada no Rio Arinos, no estado de MT. Mariana Pinheiro informou que o projeto está na etapa de estudo de viabilidade e que já ocorreram três aditivos de prazo, o último vigente até outubro de 2019. A analista também esclareceu que as audiências públicas foram canceladas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e que o maior risco está no desequilíbrio do contrato, tendo em vista que o cronograma está sujeito à órgãos externos.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às onze 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 participação de todos e deu por encerrada a 26ª 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

ELANI MENDES DA MOTA SILVA
Membro

HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS
Membro

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral