

**ATA DA 27ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019**

Aos nove dias do mês de agosto 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, por videoconferência em São Paulo, HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS. Foi convidada para participar da reunião a Chefe de Gabinete ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO.

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.

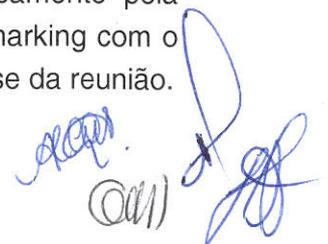
APRESENTAÇÃO.

Foi aprovada a ata da 26ª reunião do Comitê de Auditoria da EPE.

A seguir, Luis Freitas relatou sua participação na reunião do Conselho Fiscal de 26 de julho de 2019.

Em seguida, os membros do Coaud aprovaram os relatórios para o Conselho de Administração sobre o plano de pensão da EPE e as demonstrações financeiras do último trimestre.

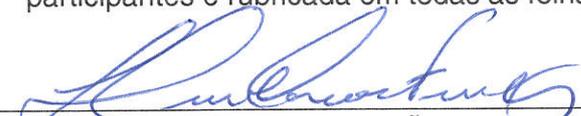
Posteriormente, foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran Junior e a Analista de Gestão Corporativa Luciana Castello Branco Machado Araújo. O Auditor apresentou as quatro recomendações da área que ainda não foram implementadas, com justificativas e prazos. Luis Freitas questionou sobre a auditoria no plano de previdência da EPE e Ramon Junior informou que está programada para realização a partir deste mês. O Auditor acrescentou que obteve apoio da Eletrobras e que geralmente são contratadas auditorias externas para aprofundamento do trabalho, entendimento ratificado pelo Comitê. Elani Silva ressaltou que a atualização do cadastro dos empregados junto à Eletros não é realizada automaticamente pela Superintendência de Gestão de Pessoas. Angela Livino sugeriu benchmarking com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Os convidados retiraram-se da reunião.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in blue ink. There are three distinct signatures, with the largest one being a stylized signature that appears to be 'Angela Livino'.

Após, foram convidados o Consultor Técnico Hermani de Moraes Vieira e a Analista de Pesquisa Energética Verônica Souza da Mota Gomes, que apresentaram o contrato de Estudo Ambiental de Área Sedimentar (EAAS) de Solimões. Hermani Vieira informou que o risco do projeto é minimizado pelo acompanhamento do Comitê Técnico de Acompanhamento (CTA), nas reuniões durante o contrato. O Consultor esclareceu que o estudo é pioneiro e que a área é de grande responsabilidade socioambiental. Hermani Vieira relatou que o acompanhamento do projeto é realizado pelos termos de entregas dos produtos e Verônica Gomes acrescentou que também são acompanhados pelo Plano Diretor Institucional (PDI). Luis Freitas questionou a forma de divulgação da consulta pública e Hermani Vieira informou que acontecem idas aos locais e publicações no portal da EPE sobre o assunto.

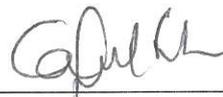
ENCERRAMENTO.

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 27ª 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