

**ATA DA 28ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019**

Aos trinta 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, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, Chefe de Gabinete. 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.

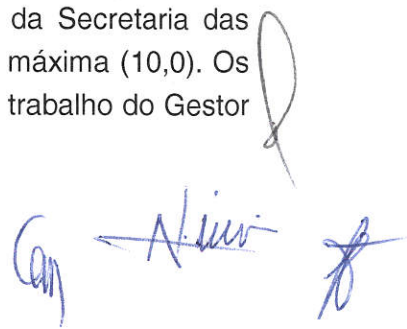
VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

APRESENTAÇÃO.

Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Paulo Emílio Barbosa e o Superintendente Adjunto Sandro Abílio para falarem sobre as demonstrações financeiras e demais temas pautados pelo COAUD. Foram apresentados os balanços patrimoniais do segundo trimestre e de julho de 2019, a Demonstração de Resultados de Julho de 2019 (contendo o Impacto de Contingências cíveis e trabalhistas), o Controle de Restos a Pagar de 2019 e o Relatório Gerencial de Gestão de Recursos Econômico-financeiros. Com relação à Incidência de PIS/COFINS sobre "receita" de subvenção, o Paulo Emílio informou que conforme IN SRF nº 247, de 21 de novembro de 2002, art. 45: "São isentas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins as receitas dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelas empresas públicas e sociedades de economia mista" e citou que inclusive já sofremos fiscalização da RFB e que não foi apontada inconformidade. Os convidados deixaram a reunião.

Posteriormente, foi convidado o Gestor da Área de Governança, Riscos e Controle Internos Elzencleaver Aguiar que fez uma apresentação sobre o 4º Ciclo de Avaliação do Certificado IG-SEST (Indicador de Governança da Secretaria da Secretaria das Estatais do Ministério da Economia), no qual a EPE obteve a nota máxima (10,0). Os conselheiros parabenizaram a EPE e destacaram a importância do trabalho do Gestor



Elzenclever junto à área de Governança. Na sequência o Gestor apresentou o Relatório de Atividades do 2º Trimestre de 2019. Finalmente, Elzenclever fez uma apresentação sobre os trabalhos em andamento para a atualização da matriz de riscos e ações para mitigação dos mesmos. O presidente do COAUD sugeriu que sejam estabelecidos prazos para as medidas de mitigação dos riscos e também pediu ao Gestor que envie a Política de Partes Relacionadas ao Comitê após submissão à Diretoria Executiva para que eles tenham conhecimento do conteúdo. O convidado deixou a reunião.

Não foi feita nenhuma apresentação de um projeto por um fiscal. O presidente do COAUD solicitou que seja feita uma apresentação do Núcleo de Coordenação da Agenda Internacional (NCAI) da EPE nas próximas reuniões.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às doze horas e quinze 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 28ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, Angela Regina Livino de Carvalho, 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

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Secretária da Reunião