ATA DA 29ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019

Aos doze dias do mês de setembro 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, por videoconferência em Brasília e HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS, por videoconferência em São Paulo. Foi convidado para participar da reunião o Auditor Interno RAMON CATRAN JUNIOR.

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.

Luis Freitas relatou sua participação na reunião do Conselho de Administração de 30 de agosto de 2019.

Em seguida, foi revista a minuta do Regimento Interno do Coaud e realizadas algumas alterações, após parecer da Consultoria Jurídica (Conjur). A proposta de alteração do documento será reencaminhada à Conjur e posteriormente enviada ao Conselho de Administração para aprovação.

Após, Ramon Junior informou o andamento do Plano Anual de Auditoria Interna (Paint), que deverá ficar pronto em outubro de 2019. Acrescentou que, este ano, a Controladoria-Geral da União (CGU) avaliou algumas áreas e produtos da Empresa e fez recomendações. Sobre o plano de previdência da EPE, o Auditor informou que o processo já foi iniciado e que tentará contratar perito. Herbert dos Santos questionou sobre os eventuais trabalhos não concluídos e Ramon Junior esclareceu que constarão do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint), a ser disponibilizado até março de 2020. Elani Silva questionou ao Auditor Interno sobre a previsão de realização da auditoria solicitada pelo Conselho de Administração referente à Segurança da Informação, incluída no Paint 2019 e ainda não realizada.

Empresa de Pesquisa Energética

Ramon Junior informou que, apesar das dificuldades do tema, serão envidados os esforços necessários para sua realização o quanto antes e que o Comitê será comunicado assim que for possível a abertura e início dos trabalhos do PP 08/2019.

A seguir, foi convidada a Chefe de Gabinete Angela Livino, que relatou os itens referentes ao Comitê discutidos na reunião do Conselho de Administração de 30 de agosto de 2019. Sobre a contratação do Auditor Independente, o Comitê de Auditoria solicitou acompanhamento do processo.

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 29ª 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