

**ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2018**

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do Comitê de Auditoria: LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, Presidente; ELANI MENDES DA MOTA SILVA e PAULO SÉRGIO PETIS FERNANDES.

ABERTURA.

O Presidente do Comitê LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUORUM.

Diante da presença de todos os membros do Comitê de Auditoria, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

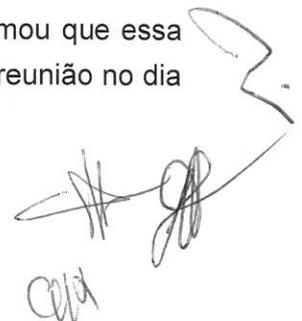
APRESENTAÇÃO.

Foi convidado o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABÍLIO, que apresentou o organograma da Superintendência de Recursos Financeiros, explicando as atribuições de cada área. Em seguida, expôs o detalhamento orçamentário de 2018, com a posição em 09 de julho de 2018. Na sequência, mostrou o relatório financeiro do 1º trimestre de 2018, juntamente com o relatório da Auditoria Independente.

Sugeriu-se que seja incluído, na primeira reunião de cada mês, o detalhamento orçamentário do mês anterior. O Superintendente Adjunto acatou.

O Calendário anual de reuniões foi aprovado.

O Regimento Interno foi discutido e aprovado. A Secretária-Geral informou que essa matéria será submetida à aprovação do Conselho de Administração na reunião no dia 27 de julho próximo.



Handwritten signatures and initials, including the name 'CLAUDIA' written vertically.

Foi discutida a previsão orçamentária para 2019 necessária para as atividades do Comitê. Os membros do COAUD apresentarão em dois dias uma proposta, para encaminhamento à Diretoria de Gestão Corporativa, que emitirá parecer prévio à submissão ao Conselho de Administração.

Solicitou-se que o coordenador do Planejamento Energético e o responsável pela área de Riscos compareçam à próxima reunião, para debater os assuntos.

Foi solicitado que o Auditor Interno apresente mensalmente, se houver, a relação de denúncias cadastradas na Ouvidoria da EPE.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às doze horas e trinta, 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 presença e a participação de todos e deu por encerrada a 2ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros do Comitê presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.

ELANI MENDES DA MOTA SILVA

Membro

LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Membro

PAULO SÉRGIO PETIS FERNANDES

Membro

CLAUDIA MEIRELLES

Secretária-Geral