

**ATA DA 30ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE  
REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019**

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte e cinco 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.**

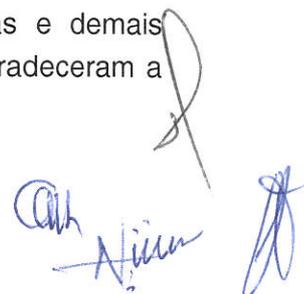
Diante da presença de todos os membros do Comitê de Auditoria, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

**APRESENTAÇÃO.**

Foi aprovada a ata da 28ª reunião do Comitê de Auditoria da EPE e foi assinada a PDCA (proposta de deliberação do Conselho de Administração) para aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

Foi convidado o Diretor de Estudos de Energia Elétrica Erik Eduardo Rego que falou sobre as suas atividades prioritárias em andamento na Diretoria e dispôs sobre os grandes projetos nas áreas de geração e transmissão e também sobre o trabalho no GT Modernização coordenado pelo MME no qual a EPE é responsável por três atividades prioritárias. O presidente do COAUD perguntou sobre os grandes riscos na Diretoria na visão do Erik e ele tratou do risco de perda de pessoal que é uma realidade da EPE, especialmente na sua Diretoria. O Diretor deixou a reunião.

Foi convidado o gestor da Área de Governança, Riscos e Controle Internos Elzenclaver Aguiar que fez uma apresentação sobre Controles Internos. O presidente do COAUD perguntou sobre a Política de Gestão Documental, o gestor Elzenclaver indicou que está sob a responsabilidade da Diretoria de Gestão Corporativa. O presidente do COAUD também perguntou sobre a Política de Partes Relacionadas e o Gestor Elzenclaver indicou que deverá ser submetida à Diretoria Executiva em outubro e deveria trazer ao Comitê em novembro. Finalmente, o Luis Freitas e demais membros elogiaram a apresentação do gestor da área Elzenclaver e agradeceram a participação. O gestor deixou a reunião.

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'L' with a long vertical stroke, likely representing Luís Carlos da Conceição Freitas. The second signature is 'Elani', and the third is 'Herbert'.

Foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran, os Analistas Renato Bonfim e Luciana Araújo, também da Auditoria Interna, além do Consultor Gustavo Machado da Superintendência de Recursos Logísticos e o Diretor de Gestão Corporativa Alvaro Pereira. O Diretor Alvaro fez uma apresentação sobre o Plano de Escape RB1 que faz parte da estratégia de segurança contra incêndio da EPE. O Presidente do COAUD perguntou sobre o plano de continuidade do negócio em caso de ocorrência de incêndio, o Diretor Alvaro respondeu que está em elaboração e citou que este risco está mapeado na matriz de riscos de TI e são previstas ações de mitigação. O senhor Luis Freitas também perguntou sobre a Gestão Documental da empresa e o Diretor Alvaro ressaltou que há uma licitação prevista para contratação mas alertou que o cenário crítico do orçamento para 2020 poderá colocar em risco. O presidente do COAUD perguntou sobre o andamento da contratação de nova auditoria independente. O Diretor esclareceu que até dia 30 de outubro poderá apresentar o Termo de Referência para a licitação e que poderia enviar a minuta ora em elaboração para este comitê. O Diretor Alvaro deixou a reunião.

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 a Demonstração de Resultados de Agosto de 2019, o Controle de Restos a Pagar de 2019 e o Relatório Gerencial de Gestão de Recursos Econômico-financeiros de agosto de 2019. Um alerta foi feito com relação à perspectiva desfavorável para o orçamento de 2020 e foi sugerida uma apresentação detalhada deste tema na próxima reunião.

#### ENCERRAMENTO.

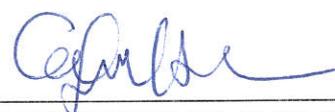
Em seguida, às doze horas e quarenta e cinco minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer membro do Comitê manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Comitê Luís Carlos da Conceição Freitas agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 28ª Reunião do Comitê de Auditoria 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**

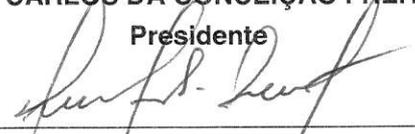
Presidente




---

**ELANI MENDES DA MOTA SILVA**

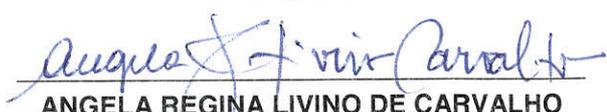
Membro




---

**HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS**

Membro




---

**ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO**

Secretária da Reunião