

**ATA DA 33ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019**

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, no Escritório Central da EPE, no Rio de Janeiro, reuniu-se o Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram da reunião os membros do Comitê de Auditoria: no Rio de Janeiro, o Presidente LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, por videoconferência em São Paulo, HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS e, por videoconferência em Brasília, ELANI MENDES DA MOTA SILVA.

**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.**

Os membros do Comitê elaboraram e revisaram a nota sobre as demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2019, para apresentação ao Conselho de Administração.

Em seguida, foi apresentada proposta de calendário de reuniões para 2020, aprovada pelo Coaud.

Após, foi ratificado o orçamento de R\$ 50 mil do Comitê de Auditoria para 2020, contemplando apenas as eventuais viagens.

A seguir, Herbert Santos comentou sobre sua participação na reunião do Conselho de Administração, em relação aos temas Regimento Interno do Coaud e Eletros, em 30 de outubro. Alessandra Santos acrescentou sobre a retirada de pauta do procedimento de fluxo de denúncias.

Seguidamente, foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran Junior e a Analista de Gestão Corporativa Luciana Castello Branco Machado Araújo, que apresentaram o 3º relatório trimestral de 2019 da Auditoria Interna. O Auditor Interno esclareceu que não foi utilizada a matriz de riscos da EPE pois a Controladoria-Geral da União (CGU)

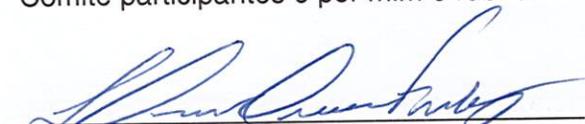


sugeriu alterações no documento e acrescentou que os trabalhos que não foram contemplados em 2019 serão realizados em 2020. Ramon Junior também informou que o prazo para entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) à CGU é março de 2020, devendo ser aprovado antes no Conselho de Administração. Elani Silva entende que a apuração de denúncias não deve ser responsabilidade da Auditoria Interna e sugeriu Comissão de Correição. O Auditor Interno justificou que não há argumentos para retirada desta competência da área, tendo em vista a ínfima quantidade de denúncias anual. Luis Freitas sugeriu avaliar a quantidade de denúncias em 2019 e 2020 e, se for o caso, propor órgão de apuração. Em relação ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2020, Ramon Junior e Luciana Araújo apresentaram os trabalhos a serem auditados, priorizando os que ainda não foram realizados e os que têm obrigatoriedade legal. Em seguida, os convidados retiraram-se da reunião.

Após, foi convidada a Superintendente de Gestão de Pessoas Ivete Terra Nunes, que apresentou a política salarial e a avaliação de desempenho da EPE. O Presidente do Coaud demonstrou preocupação com o plano de sucessão e a retenção de talentos. Após sanar dúvidas, a convidada retirou-se da reunião.

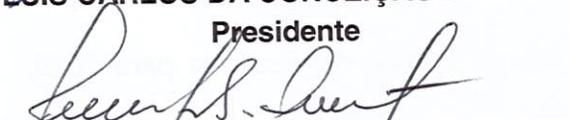
#### ENCERRAMENTO.

Em seguida, às doze 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 Coaud Luís Carlos da Conceição Freitas agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 33ª 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 por mim e rubricada em todas as folhas.



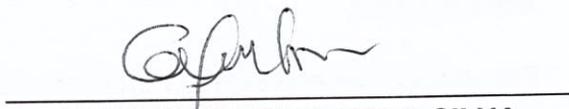
---

**LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**  
Presidente



---

**HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS**  
Membro



---

**ELANI MENDES DA MOTA SILVA**  
Membro



---

**ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS**  
Secretária-Geral