

**ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018**

Aos dez dias do mês de agosto 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.

A Secretária-Geral informou que o Regimento Interno do COAUD foi submetido à aprovação do Conselho de Administração, na reunião no dia 27 de julho. Entretanto, o Conselho retirou a matéria de pauta e solicitou um parecer jurídico da CONJUR/EPE. Em seguida, explicou a sistemática da fixação dos prazos de atuação dos membros do COAUD, aprovada pelo Colegiado nessa reunião. Essa sistemática foi elaborada pela CONJUR/EPE e apresentada por meio do Parecer nº 052/2018 de modo a atender o Art. 94 do Estatuto Social da EPE.

Foi convidado o Gestor de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR, que apresentou uma visão geral da área, as principais atividades desenvolvidas, o Programa de Integridade, a Matriz de Riscos Corporativos e o quadro resumo de priorização desses riscos.

O Gestor ELZENCLEVER se retirou da reunião e foi convidado o Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO para apresentar o Planejamento Estratégico Institucional (Ciclo 2016-2019). Explicou o aperfeiçoamento do PEI e a metodologia aplicada, resultando na especificação dos objetivos estratégicos da Empresa, com o desdobramento das iniciativas, indicadores e metas estratégicas para cada objetivo. O Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE retirou-se da reunião.

Em seguida, o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA apresentou a evolução orçamentária do mês de julho de 2018 e a projeção orçamentária PLOA 2019.

A Secretária-Geral informou que disponibilizará na página do Comitê, na internet, o relatório financeiro do 2º trimestre de 2018, juntamente com o relatório da Auditoria Independente. Informou, também, que a Diretoria de Gestão Corporativa apreciou o orçamento do COAUD e, em seguida, deverá ser submetido à aprovação do Conselho de Administração, na reunião no dia 30 de agosto próximo, sendo necessária a presença de um membro do Comitê para apresentar o item aos conselheiros.

A Ouvidora da EPE ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS participou da reunião e relatou sobre o tratamento das manifestações recebidas. Informou que, desde a criação da Ouvidoria, somente uma denúncia foi recebida e, após análise da Auditoria Interna da EPE, considerada improcedente. Explicou, também, que o SIC/EPE integra a Ouvidoria, seguindo os normativos e orientações do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e utilizando os sistemas e-SIC (acesso à informação) e e-Ouv (ouvidoria). Complementou dizendo que as informações classificadas de acordo com a Lei de Acesso à Informação (LAI) estão divulgadas no site da EPE.

A videoconferência com os auditores independentes, que estava prevista para acontecer, nesta reunião, foi transferida para a próxima. A Secretária-Geral providenciará os detalhes.

O Presidente do Comitê de Auditoria solicitou à Secretária-Geral que verifique disponibilidade da Diretoria Executiva da EPE, para agendar reuniões com os membros do COAUD.

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 Comitê LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 3ª 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.

LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Presidente

ELANI MENDES DA MOTA SILVA
Membro

PAULO SÉRGIO PETIS FERNANDES
Membro

CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral