

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 48ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2020**

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia do COVID-19, 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: LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS e JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO.

**INVESTIDURA DO MEMBRO JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO.**

O membro Joaquim Rubens foi eleito na 189ª reunião do Conselho de Administração, em 22 de maio de 2020, com prazo de gestão de dois anos, permitida uma reeleição, a partir de 25 de junho de 2020, sendo a 48ª reunião do Comitê de Auditoria sua primeira reunião.

**ESCOLHA DO PRESIDENTE DO COAUD.**

O Comitê escolheu, por unanimidade, o membro Herbert Quirino, para a Presidência do Coaud.

**ABERTURA.**

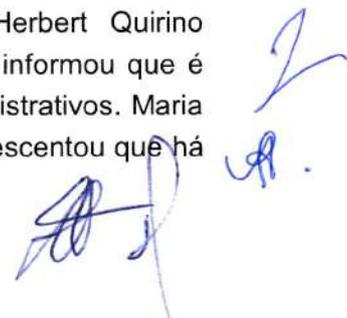
O Presidente do Comitê Herbert Adriano Quirino dos Santos cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

**VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

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

**APRESENTAÇÃO.**

Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Paulo Barbosa, seu Adjunto Sandro Abílio e os representantes da Consultoria Tributária Mazars, Raquel Bezerra, Maria Helena Muniz, Diego Oliveira, Bernardo Sermenho e Ana Santos. Herbert Quirino questionou a definição do escopo do trabalho da Mazars e Sandro Abílio informou que é idêntico ao da consultoria anterior, UHY, contemplando os processos administrativos. Maria Muniz informou que eles emitem pareceres tributários e Raquel Bezerra acrescentou que há



um SLA (*Service Level Agreement* - Acordo de Nível de Serviço) que pode ser disponibilizado. Sandro Abílio irá encaminhar ao Coaud o contrato e a matriz de riscos. Os representantes da Mazars retiraram-se da reunião.

Em seguida, houve uma discussão sobre o atraso no relatório da Auditoria Independente referente às demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2020. Sandro Abílio explicou que a Berkan solicitou alteração no procedimento até então realizado pela EPE, exigindo Carta de Representação da Diretoria Executiva. O Comitê concordou com a nova prática contábil e informou que se manifestará sobre as demonstrações financeiras do 1º trimestre após a Diretoria Executiva, Carta de Representação e relatório da Berkan.

Após, o Adjunto da SRF apresentou as demonstrações financeiras de maio de 2020 e explicou o funcionamento contábil da EPE, sanando dúvidas dos membros do Comitê. Paulo Barbosa apresentou a realização orçamentária da Empresa em 31 de maio de 2020 e os convidados retiraram-se da reunião.

Na sequência, foram convidados o Superintendente de Projetos da Geração Bernardo Aguiar e o Consultor Técnico Gustavo Haydt, que apresentaram o Contrato CT-EPE-030/2018 - ferramentas computacionais para Estudos de Planejamento da Expansão do Sistema Elétrico, com o modelo de planejamento da operação e da expansão. Após sanarem dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

Ato contínuo, o Comitê discutiu sobre seu Plano de Trabalho e foi definido que todos participariam da elaboração, com trocas por e-mail.

#### **ENCERRAMENTO.**

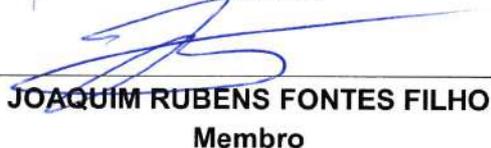
Por fim, às dezesseis horas e vinte minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer membro do Comitê manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Coaud Herbert Adriano Quirino dos Santos agradeceu ao Luis Freitas pelos 2 anos na Presidência do Comitê, além da participação de todos e deu por encerrada a 48ª 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, além de rubricada em todas as folhas.



**HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS**  
Presidente



**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**  
Membro



**JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO**  
Membro



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