

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA
NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 56ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2020**

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às nove 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: HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS, Presidente, e LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS. O membro JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO justificou sua ausência por motivos de saúde.

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 dois membros do Comitê de Auditoria, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APRESENTAÇÃO

Em consonância com o primeiro item da pauta desta reunião, a ata da 55ª reunião do COAUD foi aprovada pelos membros presentes. O membro do COAUD ausente já havia aprovado a ata por meio digital.

Em seguida, o Consultor Jurídico da EPE, Sr. Bruno Bastos, fez apresentação do relatório de processos jurídicos, com foco nas alterações que ocorreram no terceiro trimestre de 2020. Ele informou que não houve nenhuma alteração significativa em relação ao trimestre anterior com relação a esses processos. Informou também que está preparando um manual de "contingenciamento", normatizando o que deve ser considerado como perda provável, possível e remota. Mencionou também que está em fase de elaboração uma proposta para estabelecer níveis de alçada para aprovação de acordos e que, assim que pronto e aprovado pela Diretoria Executiva, apresentará ao COAUD.

Passo seguinte foi a apresentação pela Sra. Mariana Espécie, Chefe de Gabinete da Presidência da EPE, do novo Estatuto Social aprovado pela Diretoria Executiva e que será submetido ao Conselho de Administração e à AGE que será realizada no dia 18 de dezembro de 2020. O membro do COAUD Luis Carlos da C. Freitas colocou em discussão o tema do Presidente da empresa continuar a ser membro do Conselho de Administração bem como o número par de Conselheiros (6), o que contraria as melhores práticas de Governança Corporativa. A Sra. Mariana Espécie e a Sra. Alessandra Santos afirmaram que esses pontos

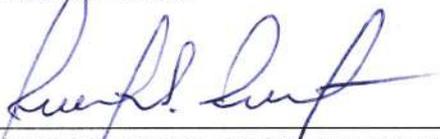


foram discutidos anteriormente no âmbito da Conjur, Auditoria Interna e Diretoria Executiva, porém a Lei de criação da EPE estabelece que o Presidente da empresa pode ser membro do Conselho de Administração e que o número de Conselheiro tem que ser de 6 (seis). O COAUD ficou de preparar uma Nota a respeito para encaminhamento ao Conselho de Administração. Ainda no tema do novo Estatuto Social, o Sr. Luis Carlos da C Freitas, que também é membro do Comitê de Elegibilidade, mencionou não ver a necessidade de aumentar o número de componentes de 3 para 4, já que o trabalho desse Comitê é eventual e as alterações inicialmente previstas para dar mais atribuições a esse Comitê não foram aprovadas.

Concluído o terceiro item da pauta, passou-se à discussão do quarto item sobre a apresentação de relatório sobre desempenho da Eletros, tanto pela Diretoria Executiva quanto pelo Comitê de Auditoria. Foi revista a apresentação da Auditoria Interna sobre o assunto, concluindo que a ordem para elaboração dos relatórios sobre o plano de previdência seria: Auditoria Interna, Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria e Conselho de Administração. A Sra. Alessandra Santos, Secretária-Geral da EPE, mencionou que o novo Estatuto prevê relatórios periódicos da Auditoria Interna. Em discussões anteriores com a área tinha ficado entendido que os relatórios seriam trimestrais. O Sr. Luis Carlos da C. Freitas irá entrar em contato com a Auditoria Interna da EPE para esclarecer o tema da Eletros e também a periodicidade da apresentação dos relatórios de acompanhamento das auditorias realizadas.

Em seguida, e de acordo com o quinto e último item da pauta, a Secretária-Geral da EPE, Sra. Alessandra Santos, comunicou que a EPE vai iniciar curso de capacitação dos dirigentes da organização e convidou os membros do COAUD a participar. O Presidente do COAUD, Sr. Herbert Quirino Santos e o Sr. Luis Carlos Freitas confirmaram ter interesse em participar. O membro do COAUD ausente, Sr. Joaquim Rubens, será também convidado a participar e deverá aceitar.

Por fim, às onze 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 HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 56ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros do Comitê participantes e rubricada em todas as folhas.



HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS
Presidente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Membro



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral