

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 58ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2020**

Aos três dias do mês de dezembro 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, LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS e JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO.

**ABERTURA.**

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

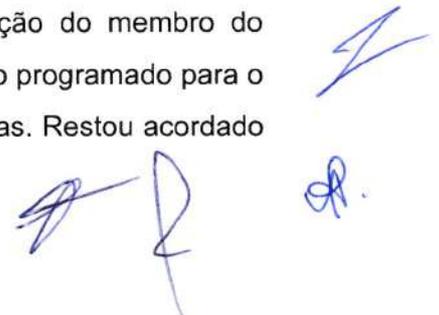
**VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

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

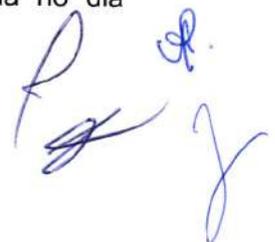
**APRESENTAÇÃO.**

Em consonância com o primeiro item da pauta desta reunião, a ata da 57ª reunião do COAUD foi aprovada pelos membros presentes, sem alterações.

Em seguida, o Sr. Presidente do COAUD, solicitou que os itens dois, três, quatro e cinco da pauta fossem discutidos em conjunto, por se tratarem de matérias a serem deliberadas exclusivamente por seus membros. O item dois se referia à indicação do membro do COAUD que iria representá-lo na reunião do Conselho de Administração programado para o dia 14 de dezembro de 2020 e matérias correlatas a serem apresentadas. Restou acordado



que o membro do COAUD Sr. Luis Carlos da Conceição Freitas participará da mencionada reunião do Conselho de Administração para apresentação dos temas relativos ao Comitê. Quanto ao item três da pauta, apresentação do relatório de atividades do COAUD do terceiro trimestre, o Sr. Presidente do COAUD declarou já ter enviado minuta desse relatório para revisão dos demais membros e que aguarda a aprovação deles, ainda no decorrer do dia de hoje, para que possa ser encaminhado a tempo para a próxima reunião do Conselho de Administração. O item quatro da pauta consistia na discussão sobre a elaboração de relatório do COAUD, para o Conselho de Administração, sobre avaliação da Diretoria Executiva da EPE quanto ao desempenho da Eletros no período findo em junho de dois mil e vinte. O Presidente do COAUD, Sr. Herbert Adriano Quirino dos Santos, ficou de elaborar minuta desse relatório e encaminhar para os demais membros o reverem, dentro do menor prazo possível. O Sr. Presidente do COAUD adiantou que sentiu falta, no relatório apresentado pela Diretoria Executiva, das avaliações trimestrais do Plano da Eletros, requeridas por lei, referentes aos trimestres findos em setembro de dois mil e dezenove, em dezembro de dois mil e dezenove, em março de dois mil e vinte e junho de dois mil e vinte, tendo sido apresentado um relatório único para o período terminado em junho de dois mil e vinte, e que fará constar esse fato no relatório do COAUD sobre o tema. No item cinco da pauta, ficou esclarecido que o Relatório do COAUD sobre as demonstrações financeiras do terceiro trimestre já estava pronto e aprovado pelos seus membros, restando somente assiná-lo, o que ficou de ser feito ainda no dia três de dezembro de dois mil e vinte. Em seguida, em consonância com o item seis da pauta da reunião, o Sr. Carlos Henrique Brasil, Assessor da Presidência da EPE, apresentou a estratégia de Longo Prazo, o Plano de Negócios 2021 e os Resultados da Pesquisa de Satisfação e Imagem da EPE junto ao MME. Durante a apresentação da Pesquisa de Satisfação e Imagem da EPE, o membro do COAUD, Sr. Luis Carlos da Conceição Freitas, questionou o porquê das avaliações da SPE, sobre a EPE, serem sempre as mais baixas, já que esta área do Ministério é a que tem maior interligação com a EPE. Durante a apresentação, o Sr. Carlos Henrique ressaltou que o atingimento dos objetivos do PEI está diretamente relacionado à disponibilidade de orçamento e que, a situação atual, com a PLOA aprovada cobrindo apenas uma parcela pequena dos recursos necessários, em especial para 2021, pode atrasar o alcance dos objetivos estratégicos fixados. A seguir relatou que apresentará a proposta do PEI para o período 2021-2025 na reunião do Conselho de Administração, a ser realizada no dia



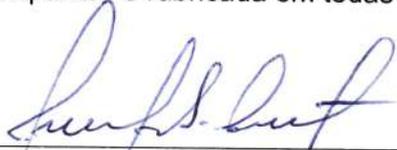
quatorze de dezembro de 2020, e que os indicadores de desempenho serão definidos quando da apresentação do plano final. Terminada a apresentação dos temas correlacionados com o Planejamento Estratégico, e de acordo com o item 7 da pauta, o Sr. Elzenclever Aguiar, Gestor de Conformidade e Riscos, com a participação do Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações da EPE, Sr. Sergio Miranda, começou a apresentar a matriz de riscos de TI e as ações para mitigação desses riscos. O membro do COAUD, Sr. Luis Carlos da Conceição Freitas, questionou-os sobre uma possível inviabilização das ações programadas devido ao fato da PLOA de 2021 ter aprovado recursos muito inferiores aos que seriam necessários para atender todos os projetos. O Superintendente, Sr. Sergio Miranda, explicou que a contratação de um "service desk" externo deverá liberar tempo do time de infraestrutura para focar mais na mitigação de riscos. Adiantou também que conseguiu adiantar em dois mil e vinte a contratação, junto à Microsoft, de um projeto com a finalidade de obter ajuda externa, pelo prazo de 3 anos, utilizando disponibilidades orçamentárias de dois mil e vinte. Findo os esclarecimentos do Superintendente de TI, o Sr. Elzenclever Aguiar passou a apresentar os planos e ações para tentar obter o selo Pró-Ética promovido pelo Instituto Ethos, ressaltando os benefícios para a imagem da EPE junto aos seus "stakeholders" caso a Empresa seja bem sucedida na obtenção desse selo. Por oportuno, o Sr. Elzenclever informou que o processo é estritamente confidencial e que, se a EPE não conseguir atingir os requisitos para obtenção do selo, não haverá divulgação desse fato, o que poderia provocar danos à imagem da Empresa. Encerrada essa parte da reunião, o Auditor Interno, Sr. Ramon Catran, em linha com o item oito da pauta, apresentou a proposta de reprogramação dos PAINTs dois mil e dezenove e dois mil e vinte, que será submetida à aprovação do Conselho de Administração na reunião do dia quatorze de dezembro de dois mil e vinte. Uma vez mais o Sr. Auditor Interno levantou a questão de falta de recursos humanos para atender às necessidades da área, complicada ainda mais agora com a ausência programada de uma funcionária da área por motivo de gravidez. O Sr. Ramon Catran, em linha com o que havia sido recomendado pelo Conselho de Administração, selecionou cinco auditorias pendentes de exercício anterior, com base em relevância, reprogramando-as para dois mil e vinte além das novas para 2021. O Presidente do COAUD, Sr. Herbert Adriano Quirino dos Santos, comunicou ao Auditor Interno ter sentido falta, no Relatório de Gestão do Plano Eletros, elaborado pela Diretoria Executiva, dos relatórios trimestrais de acompanhamento das recomendações



feitas no relatório de auditoria realizado em conjunto com o pessoal da Eletrobrás. Por outro lado, o membro do COAUD, Sr. Luis Carlos da Conceição Freitas, ainda que entendendo que os recursos na área de auditoria são escassos, pontuou, assim como na reunião anterior do COAUD, que não está sendo apresentado relatório sobre cumprimento ou não das recomendações de auditorias anteriores. O Auditor Interno, Sr. Ramon Catran, ainda que limitado pelo acúmulo de projetos, prometeu apresentar esse relatório na próxima reunião do COAUD. Em seguida, foi dada palavra aos membros do COAUD para se manifestarem sobre assuntos gerais, conforme item IV da pauta. O Sr. Luis Carlos da Conceição Freitas manifestou mais uma vez sua preocupação em saber que uma denúncia grave, recebida pela Ouvidoria, e que foi encaminhada à Auditoria Interna há aproximadamente três meses atrás, ainda não foi tratada. Explicou que o canal de denúncias é uma das principais recomendações de Governança Corporativa e que a demora na apuração de uma denúncia pode fazer com que esse mecanismo perca credibilidade dentro da empresa. O Auditor Interno se justificou explicando que essa é uma das várias prioridades que tem, além de atendimento urgente a pedidos do TCU, etc.

#### **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às doze horas e dez minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer membro do Comitê manifestado desejo de fazer uso adicional da palavra, o Presidente do Comitê HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 58ª 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  
JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO  
Membro  
ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS  
Secretária-Geral