

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 59ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2020**

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quarenta 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.

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.

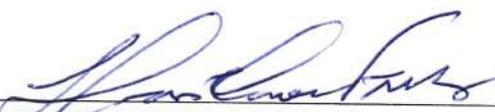
Em consonância com o primeiro item da pauta desta reunião, a ata da 58ª reunião do COAUD foi aprovada pelos membros presentes, sem alterações. No item seguinte da pauta, foi aprovada a proposta para calendário de reuniões de 2021, sendo alterada apenas a segunda reunião de março para o dia 25 ao invés do dia 18. Dando seguimento à Pauta da reunião, o membro do COAUD LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS reportou sua apresentação feita ao CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPE, no dia 14 de dezembro de 2020. Terminado esse relato, passou-se à apresentação, pela SRF, das demonstrações financeiras do mês de novembro de 2020. O membro do COAUD, LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, perguntou a SANDRO ABÍLIO, Superintendente da SRF, se eles estavam reconciliando o saldo do AFAC contabilizado na EPE com o da STN e a resposta foi positiva, estando ambos os saldos apresentando os mesmos valores com relação a 2020. No entanto, foi mencionado, que a STN não havia registrado a capitalização do AFAC de 2017 e que isso está agora sendo providenciado por eles. Dentro do mesmo tema das Demonstrações Financeiras, a Superintendente Adjunta da SRF, MARIANA AZEVEDO, apresentou a situação atual do orçamento da EPE, ressaltando que esperam chegar ao fim de dezembro com aproximadamente 88% do orçamento empenhado. Foram relatadas também as tratativas com o Ministério da Economia para que, através de um Projeto de Lei, se obtenha um desbloqueio de créditos condicionados do orçamento para 2021, uma vez que o valor aprovado até o momento

apenas cobre aproximadamente um terço das necessidades. A Superintendente Adjunta mencionou ainda que está em desenvolvimento um plano emergencial para o caso de não serem aprovadas verbas adicionais. Esse plano está previsto ser apresentado à Diretoria Executiva no dia 21 de dezembro de 2020. Concluída a apresentação da SRF, a CGR, na pessoa do Gestor ELZENCLEVER AGUIAR, iniciou a apresentação do Relatório dos trabalhos realizados pela área de Riscos no terceiro trimestre de 2020. Foi mencionado pelo Gestor ELZENLEVER AGUIAR que o Contador da SRF vai se desligar da empresa em breve, o que requer a busca para uma alternativa para essa função, já que não há possibilidade de contratação de um substituto. A opção sendo considerada no momento é a terceirização dos serviços contábeis. O membro do COAUD, LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, questionou essa opção já que representaria, caso concretizada, uma involução no processo adotado pela EPE, que já teve os serviços de contabilidade terceirizados, e concluiu que essa alternativa não atendia às necessidades de prazo para entrega dos trabalhos, assim como da qualidade dos serviços prestados. Sugeriu que fossem estudadas outras alternativas em caso de concretização da saída do Contador atual. Dando prosseguimento à Pauta, o Auditor Interno da EPE, RAMON CATRAN, e o Analista de Gestão Corporativa Renato Bonfim citaram e explicaram os achados de auditoria do Relatório de Integridade e Compliance que havia sido remetido ao COAUD para leitura e comentários. O Auditor acrescentou a necessidade de atuação preventiva da segunda linha de defesa e do papel atual da Secretária-Geral na identificação de falhas, além de ressaltar a importância de as áreas perceberem lacunas em suas atuações. Quanto à apuração de uma denúncia ora com admissibilidade em análise na AIN, ficou estabelecido prazo de entrega do relatório para 18 de dezembro de 2020. O relatório de acompanhamento das recomendações de auditoria ficou de ser apresentado em uma próxima reunião.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e quarenta e cinco 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 59ª 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