

**ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018**

Aos treze dias do mês de setembro 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, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral Substituta. Estiveram presentes os membros do Comitê de Auditoria: LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, Presidente e ELANI MENDES DA MOTA SILVA.

**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.**

O Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABILIO foi convidado para participar da reunião e apresentou as demonstrações financeiras do segundo trimestre (abril a junho) de 2018. Explicou como é realizada a prestação de contas mensalmente ao Conselho Fiscal da EPE, apresentando as certidões, os contratos vigentes e o relatório gerencial contendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, a Análise da Receita Operacional, os Custos e Despesas Operacionais, as Receitas e Despesas Financeiras, dentre outros demonstrativos. O Presidente do Comitê LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS solicitou a matriz de aprovações, que contém os níveis de alçada de decisões, a ser encaminhada posteriormente pela Superintendência de Recursos Financeiros.

Em seguida, o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABILIO se retirou da reunião e foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA a apresentar a Planilha Mensal Orçamentária da EPE. Foram explicados os itens constantes da planilha e, após sanadas as dúvidas, o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA se retirou da reunião.





Quanto às pendências da última reunião, os membros do Comitê de Auditoria solicitaram, para a próxima reunião, antecipada para o dia 18 de setembro de 2018, a entrega da planilha dos processos judiciais atualizada e ordenada pelos riscos.

A Secretária-Geral Substituta ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS se retirou da reunião e os membros do Comitê discutiram e elaboraram o relatório sintético das análises das demonstrações financeiras relativas ao 2º trimestre de 2018, solicitado pelo Conselho de Administração.

#### **ENCERRAMENTO.**

Em seguida, às doze horas, 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 5ª 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 presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.

  
\_\_\_\_\_  
**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**ELANI MENDES DA MOTA SILVA**  
Membro

  
\_\_\_\_\_  
**ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS**  
Secretária-Geral Substituta