

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 60ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,  
REALIZADA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021**

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta e dois 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, MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE, Secretária-Geral Substituta. 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, indicando na ocasião que ele não poderia permanecer até o final desta reunião por conta de um compromisso médico emergencial.

**VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

Diante da presença de todos os membros do Comitê de Auditoria, restou configurado o atendimento do quórum estatutário, mesmo após a saída do presidente HERBERT DOS SANTOS da reunião.

**APRESENTAÇÃO.**

Em consonância com o primeiro item da pauta desta reunião, a ata da 59ª reunião do COAUD foi aprovada pelos membros presentes, sem alterações. Em seguida, a Secretária-Geral Substituta MARIANA ESPÉCIE ofereceu informações sobre a 8ª Assembleia Geral Extraordinária da EPE, realizada em 18 de dezembro de 2020, ocasião em que teve a eleição da nova Conselheira de Administração da EPE e a aprovação do novo Estatuto Social da EPE. A nova Conselheira é a segunda representante do Ministério da Economia, e sua eleição recompôs o quórum completo do Conselho de Administração da EPE. Em relação ao novo Estatuto Social, foram apresentados os principais pontos que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional seguiu quando da elaboração de seu voto, como é o caso da composição do Conselho de Administração da EPE e a criação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração em substituição ao Comitê de Elegibilidade. Em relação a este último ponto, os membros do COAUD demonstraram preocupação com a nova composição do referido Comitê e com as novas atribuições que foram estabelecidas para ele. Dando seguimento à pauta da reunião, a Ouvidora ALINE SANTOS foi convidada para apresentar informações sobre o fluxo da denúncia formalizada

à EPE, cuja admissibilidade fora rejeitada pela Auditoria Interna. Quando questionada pelos membros do COAUD sobre a possibilidade de disponibilizar o relatório com as áreas da empresa, a Ouvidora indicou que não haveria óbices. A Ouvidora também informou não ser possível disponibilizar os relatórios de denúncias no sítio eletrônico da EPE em virtude de eventuais menções aos nomes dos possíveis envolvidos, devendo a Ouvidoria e a Auditoria Interna zelar pelo resguardo à identidade das pessoas. Os membros do COAUD indicaram que elaborariam e-mail manifestando a concordância do Comitê com o envio do relatório da denúncia apresentado pela Auditoria Interna à Diretoria de Gestão Corporativa, entendendo que o fluxo interno desse encaminhamento deverá ser realizado pela Ouvidoria. Nesse momento, o presidente do COAUD precisou se ausentar da reunião, conforme antecipadamente informado. Na sequência, a Secretária-Geral Substituta MARIANA ESPÉCIE informou que foram disponibilizadas as atas da 162ª e 163ª Reuniões do Conselho Fiscal da EPE para o conhecimento dos membros do COAUD. Finalizada a pauta prevista para esta reunião, os membros do COAUD LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS e JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO indicaram que seria enviado e-mail manifestando a concordância desse Comitê com o encaminhamento do parecer sobre a Eletros à Diretoria de Gestão Corporativa.

#### ENCERRAMENTO.

Por fim, às dez horas e quarenta e dois minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer membro do Comitê manifestado desejo de fazer uso adicional da palavra, os membros do Comitê LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS e JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO agradeceram a participação de todos e deram por encerrada a 60ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros do Comitê participantes.

HERBERT ADRIANO  
QUIRINO DOS  
SANTOS:91623090563

Assinado de forma digital por  
HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS  
SANTOS:91623090563  
Dados: 2021.03.01 18:30:56 -03'00'

---

**HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS**  
**Presidente**

LUIS CARLOS DA CONCEICAO  
FREITAS:26174987787

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS DA  
CONCEICAO FREITAS:26174987787  
Dados: 2021.02.26 19:40:49 -03'00'

---

**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**  
**Membro**

JOAQUIM RUBENS FONTES  
FILHO:61078727791

Assinado de forma digital por JOAQUIM  
RUBENS FONTES FILHO:61078727791  
Dados: 2021.08.09 13:55:01 -03'00'

---

**JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO**  
**Membro**

MARIANA DE ASSIS  
ESPECIE:10910797730

Assinado de forma digital por  
MARIANA DE ASSIS  
ESPECIE:10910797730  
Dados: 2021.02.25 18:25:57 -03'00'

---

**MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE**  
**Secretária-Geral Substituta**