

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 62ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021**

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da COVID-19, reuniu-se o Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SATOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Comitê de Auditoria HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS e o membro JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO. Ausente o membro LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, por motivo de saúde.

ABERTURA.

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

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da presença da maioria dos 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 61ª reunião do Coaud não foi aprovada, devido à ausência de um dos membros do Comitê.

Em seguida, sobre o orçamento 2021, foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio. A Diretora Angela Livino não pôde participar por questões de trabalho, mas encaminhou mensagem relatando que a Diretoria Executiva está trabalhando no plano de contingência de quais contratos deverão ser cancelados ou suspensos em caso da LOA ser aprovada como está a PLOA, além de estar atuando fortemente no MME para reverter essa situação antes da aprovação da LOA, existindo ações tanto no executivo como no legislativo. Sandro Abílio complementou que a EPE está trabalhando com apenas 1/12 da PLOA mensalmente e que, se a LOA for aprovada com apenas os 35% dos recursos solicitados, será necessário reduzir gastos com diversos contratos, principalmente com despesas de manutenção da unidade. Ao ser questionado sobre os recursos das áreas finalísticas pelo Presidente do Coaud, o Superintendente respondeu que a princípio não seriam afetados e retirou-se da reunião.

Após, foram convidados a Ouvidora Aline Santos, o Auditor Interno Ramon Catran e o Analista de Gestão Corporativa Renato Bonfim. A Ouvidora entregou e apresentou os

relatórios anuais da Ouvidoria de 2019 e de 2020. Joaquim Rubens alertou para o fato de que a Ouvidoria não possui expertise sobre os assuntos de todas as áreas, entendendo que não deveria propor soluções, mas sim apontar as manifestações e seus quantitativos, deixando para as áreas solucionarem seus problemas da melhor forma. Aline Santos entende que é mais proativo chegar com o problema e a solução. Ramon Catran questionou se uma norma foi alterada em um ponto recomendado e a Ouvidora respondeu que ainda não. Logo em seguida, retirou-se da reunião.

Ato contínuo, Ramon Catran apresentou a minuta do Regulamento da Auditoria Interna, explicando as seções e Renato Bonfim complementou. Este Regulamento será deliberado pelo Conselho de Administração. Além disso, o Auditor Interno entregou a Nota de Auditoria nº 02/2020, sobre uma denúncia encaminhada pela Ouvidoria. Os convidados retiraram-se da reunião.

Posteriormente, Alessandra Lopes informou que o Consultor Jurídico disse que não houve alteração significativa nos processos jurídicos do 4º trimestre de 2020. O Comitê solicitou e-mail do Consultor sobre a questão.

A Secretária-Geral continuou informando os pontos relevantes da reunião do Conselho de Administração de dezembro de 2020.

Em seguida, foi combinado que o Comitê e a Secretária-Geral iriam analisar a obrigatoriedade do relatório anual e dos reportes trimestrais e a data de apresentação ao Conselho, além de que Herbert Quirino circularia a minuta inicial do relatório anual do Coaud.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas 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 de Auditoria Herbert Quirino agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 62ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do Comitê participantes e por mim, além de rubricada em todas as folhas.

HERBERT ADRIANO
QUIRINO DOS
SANTOS:91623090563

Assinado de forma digital por
HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS
SANTOS:91623090563
Dados: 2021.03.01 18:31:48 -03'00'

HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS
Presidente

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO
Membro

ALESSANDRA LOPES COSTA
ALVES DOS
SANTOS:98734725768

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES
DOS SANTOS:98734725768
Dados: 2021.02.25 18:31:21 -03'00'

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral