

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA
NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 63ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021**

Aos vinte e cinco 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 os membros JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO e LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS.

ABERTURA.

O Presidente do Comitê Herbert Quirino 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, as atas das 61ª e 62ª reuniões do Coaud foram aprovadas.

Em seguida, foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que explicou sobre a alteração do Estatuto Social, a ser realizada na Assembleia Geral Extraordinária de 09 de abril de 2021, para aumento do capital social. Herbert Quirino questionou sobre o registro dos recursos advindos para a EPE como AFAC na origem, ou seja, se estão registrados como investimento. O Superintendente informou que o Ministério de Minas e Energia (MME) entende que este controle é interno à EPE. Como a Empresa não consegue enxergar a contrapartida da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Sandro Abílio solicitou ao Conselheiro Fiscal representante do Ministério da Economia contato com a STN. O Comitê informou que se reuniu virtualmente com a Auditoria Independente Berkan em 10 de fevereiro de 2021 e Herbert Quirino questionou sobre o relatório assinado dessa Empresa. O Superintendente explicou o processo de provisão para contingências e o atraso na emissão do relatório da Berkan, devido à recusa da empresa de consultoria tributária de revisar os processos administrativos, alegando escopo de contrato. Assim, a Consultoria Jurídica da EPE teve que realizar este trabalho e a SRF precisou reverter as provisões, atrasando o processo.

A seguir, Sandro Abílio apresentou as Demonstrações Financeiras de 2020, com o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados do Exercício. Alessandra Lopes explicou que as DFs irão compor o Relatório Anual Integrado de 2020, para aprovação da Assembleia Geral Ordinária, agendada para 20 de abril de 2021. Ficou acertado que a manifestação da Diretoria Executiva sobre o Relatório Integrado, prevista para 25 de fevereiro, e o relatório assinado da Auditoria Independente seriam encaminhados ao Comitê assim que disponíveis, ainda esta semana.

Após, a Secretária-Geral explicou sobre o e-mail da SRF sobre a revisão da captação orçamentária de capacitação 2021 do Coaud e foi decidido que seria mantido, por enquanto, o curso do IBGC de Auditoria, Fiscalização e Controles, alterando a data para o segundo semestre de 2021, quando será revisado novamente. Sandro Abílio retirou-se da reunião.

Alessandra Lopes continuou com a apresentação das atas de janeiro dos Conselhos de Administração e Fiscal, sanando dúvidas.

Ato contínuo, foi combinado que Herbert Quirino elaborará as minutas dos relatórios das demonstrações financeiras e das atividades do Comitê de 2020 e as encaminhará por e-mail, para contribuições até a próxima reunião.

Em assuntos gerais, Luis Freitas e Alessandra Lopes comentaram sobre a primeira reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, em 24 de fevereiro de 2021, principalmente sobre o escopo do trabalho.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e vinte 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 63ª 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.

HERBERT ADRIANO
QUIRINO DOS
SANTOS:91623090563

Assinado de forma digital por
HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS
SANTOS:91623090563
Dados: 2021.03.29 20:03:19 -03'00'

HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS
Presidente

JOAQUIM RUBENS FONTES
FILHO:61078727791

Assinado de forma digital por JOAQUIM
RUBENS FONTES FILHO:61078727791
Dados: 2021.08.09 15:57:14 -03'00'

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO
Membro

LUIZ CARLOS DA CONCEICAO
FREITAS:26174987787

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA
CONCEICAO FREITAS:26174987787
Dados: 2021.03.27 19:04:28 -03'00'

LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Membro

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES
DOS SANTOS:98734725768

Assinado de forma digital por ALESSANDRA
LOPES COSTA ALVES DOS
SANTOS:98734725768
Dados: 2021.03.29 09:57:31 -03'00'

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral