

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

**ATA DA 64ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2021**

Aos quatro dias do mês de março 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 SANTOS, 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, a ata da 63ª reunião do Coaud foi aprovada.

Ato contínuo, foi entregue a minuta do relatório do Comitê sobre as demonstrações financeiras de 2020, para assinaturas, e combinado que Herbert Quirino enviaria a minuta do relatório anual por e-mail. Ademais, foram definidos os membros que participarão da próxima reunião do Conselho de Administração.

Em seguida, foram convidados a Chefe de Gabinete Mariana Espécie, o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. A Chefe de Gabinete explicou o processo de formação do Relatório Integrado de 2020, esclarecendo seu formato, que reúne as informações dos relatórios da Administração e de Gestão e comentando sobre os principais itens. Luis Freitas sugeriu a divulgação do Relatório, em formato de extrato, inclusive ao Congresso Nacional, destacando o papel da EPE. Joaquim Rubens sugeriu divulgação em universidades e escolas e sanou dúvidas sobre as diferenças entre o documento e a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas. Os membros do Comitê parabenizaram o trabalho e a convidada retirou-se da reunião.

Após, Sandro Abílio apresentou as Demonstrações Financeiras de janeiro, com o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, os Demonstrativos de Receitas e Despesas Financeiras, os gastos com pessoal, o Relatório Gerencial e os restos a pagar. O Coaud alertou para a depreciação, com número igual ao mês anterior e o Superintendente explicou que essa não ocorreu em janeiro, por problema em sistema, mas que haverá depreciação duas vezes em fevereiro, englobando os dois meses. Herbert Quirino sugeriu o registro, caso isto ocorra no fechamento do trimestre.

A seguir, Mariana Azevedo explicou que ainda não houve a aprovação do orçamento, então as despesas estão sendo executadas com as diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Assim, acrescentou que a EPE só está executando 1/12 de despesas inadiáveis, ou seja, investimentos não podem ser realizados. Os convidados retiraram-se da reunião.

Na sequência, foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran e o Analista de Gestão Corporativa Renato Bonfim, que apresentaram o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2020. Ramon Catran destacou que em relação a risco a maioria é alta, por conta do princípio da legalidade. Renato Bonfim comentou que a Auditoria Interna vem trabalhando para melhorar os processos das áreas. Os convidados alertaram para o reduzido tamanho da equipe e Herbert Quirino sugeriu focarem nos trabalhos que gerem grandes impactos. O Comitê parabenizou a Auditoria Interna, salientando sua qualidade e reconhecendo seu ótimo trabalho e comprometimento.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e quinze 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 64ª 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 20:04:43 -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 15:58:12 -03'00'

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO
Membro

LUIS CARLOS DA CONCEICAO
FREITAS:26174987787

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS
DA CONCEICAO FREITAS:26174987787
Dados: 2021.03.27 18:59:16 -03'00'

LUÍS 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 09:58:22 -03'00'

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral