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

ATA DA 65ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta e cinco 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 64ª reunião do Coaud foi aprovada.

Em seguida, foi convidada a Diretora Angela Livino, que informou sobre os decretos municipal e estadual e as interpretações da EPE para os próximos dez dias, com relação à paralisação do Rio de Janeiro por conta da pandemia da Covid-19. Angela Livino comentou sobre o orçamento 2021 e o novo corte orçamentário, além do plano de contingência orçamentária (PCO) e da diversificação das fontes de recursos. A Diretora acrescentou que diversos contratos estão sendo revistos e deverão ser suspensos ou reduzidos. Herbert Quirino solicitou, assim que aprovado, o PCO e notícias sobre a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA). Angela Livino retirou-se da reunião.

Após, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. O Superintendente apresentou as demonstrações financeiras de fevereiro de 2021, com o Demonstrativo de Resultados do Exercício, o Balanço Patrimonial, os gastos com pessoal e os restos a pagar. Mariana Azevedo apresentou a realização orçamentária até fevereiro de 2021 e Sandro Abílio acrescentou que esta semana foi publicada Lei aprovando gastos de pessoal para mais dois meses. Os membros Herbert Quirino e Joaquim Rubens realizaram algumas contribuições para melhorias da visualização das demonstrações financeiras. Os convidados retiraram-se da reunião.

Na sequência, foram convidados o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado e seu Adjunto Leandro Galiza, que explicaram a planilha das licitações em

andamento e os contratos vigentes, o balanço gerencial de 2020 para o Relatório Integrado e os conceitos de dispensa e inexigibilidade de licitação, com as hipóteses e os requisitos. Leandro Galiza acrescentou que a Consultoria Jurídica emite parecer atestando o enquadramento dos contratos nestas modalidades. Herbert Quirino questionou se já houve parecer jurídico contrário à inexigibilidade apresentada pela área técnica e o Adjunto respondeu que sim e que, a Nota Técnica precisa estar bem embasada e há uma declaração entregue pelo fornecedor, arquivada na Junta Comercial, constando que este é exclusivo. Os membros do Comitê sanaram outras dúvidas e os convidados retiraram-se da reunião.

A seguir, foram convidados a Consultora Técnica Luisa Alves, o Advogado Frederico Paiva e a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini. Frederico Paiva apresentou estudo realizado pela Consultoria Jurídica com as diferenças entre *home office* e teletrabalho. Herbert Quirino questionou sobre o horário de trabalho em home office e o Advogado respondeu que o controle é difícil e a jornada flexível. Carla Stacchini acrescentou que, desde o início, os empregados da EPE foram orientados a trabalhar as 8 horas diárias dentro do horário núcleo, das 8h às 20h, com flexibilidade caso a caso. Sobre o teletrabalho, Frederico Paiva informou que o ônus dos custos com equipamentos e infraestrutura é do empregador, salvo acordo ao contrário. A Superintendente informou que a EPE está em regime de *home office*, decorrente da pandemia da Covid-19. Herbert Quirino questionou sobre o amparo da EPE quanto a este home office atual dos empregados e Carla Stacchini respondeu que todos firmaram termo aditivo, com vigência vinculada à pandemia. Após outras questões, os convidados retiraram-se da reunião.

Ato contínuo, foi entregue a minuta do relatório do Comitê sobre as atividades de 2020, para assinaturas.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze 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 65ª 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: 2021.04.20 19:39:19 -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 15:59:07 -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: 2021.04.20 14:40:59 -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: 2021.04.09 16:06:14 -03'00'

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral