

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 66ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,  
REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2021**

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quarenta 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 65ª reunião do Coaud foi aprovada.

Em seguida, Alessandra Lopes apresentou a ata de fevereiro do Conselho Fiscal e reviu alguns itens do plano de trabalho do Comitê. Herbert Quirino sugeriu que cada membro anote as dúvidas e pendências em relação ao plano de trabalho. Quanto à próxima reunião do Conselho de Administração, o Coaud apresentará seu relatório anual de atividades, já entregue, por meio dos membros Herbert Quirino e Joaquim Rubens.

Após, foi convidada a Diretora Angela Livino, que entregou o Plano de Contingência Orçamentária (PCO) e atualizou o Comitê sobre o orçamento 2021. Angela Livino explicou que, em função do Ofício nº16/2021/SPOA/SE-MME, de 1º de abril, enviado pela SPOA/MME à SOF/ME solicitando a troca dos recursos condicionados da EPE para viabilizar as necessidades da empresa, a Diretoria entendeu que o PCO deveria ser revisto, além de haver uma estratégia de negociação com a Previ, locadora do imóvel do Escritório Central da EPE. A Diretora acrescentou que a Empresa está analisando a diversificação de fontes de recursos e retirou-se da reunião.

Na sequência, foi convidado o Assessor da Presidência Carlos Brasil, que apresentou o Plano Diretor Institucional 2021, com suas 29 ações transformadoras, sendo 16 programas e 13 projetos, envolvendo todas as Diretorias e a Presidência da EPE. Luis Freitas questionou sobre as ações que podem ser canceladas ou postergadas devido ao orçamento da Empresa. Carlos Brasil apresentou controle dos projetos que demandam orçamento, suporte

de TI e mitigam riscos. Joaquim Rubens questionou sobre a reavaliação das ações, tendo em vista sua plurianualidade e o Assessor respondeu que esta questão será realizada nos balanços periódicos e nas revisões anuais. O convidado retirou-se da reunião.

A seguir, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou a nova Matriz de Riscos Estratégicos, organizados por criticidade. Luis Freitas questionou como será o monitoramento junto às Superintendências para o plano de ação e Elzenclever Aguiar respondeu que elaborará um formulário, realizará reuniões e utilizará o Comitê de Riscos.

Ato contínuo, foi entregue o 4º Relatório Trimestral de 2020 e apresentado o Relatório 2020 da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, com os principais resultados, a síntese do processo de gestão de riscos, a visão global da matriz, o detalhamento dos riscos críticos, os aspectos relevantes e as conclusões. Luis Freitas questionou se existe um cronograma para a mitigação dos riscos e o Gestor respondeu positivamente e que irá incluí-lo no relatório. O convidado retirou-se da reunião.

#### **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 66ª 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**  
**Presidente**

---

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

---

**LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**  
**Membro**

---

**ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS**  
**Secretária-Geral**