

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

**ATA DA 67ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021**

Aos vinte e nove dias do mês de abril 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 LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS e JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO.

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 66ª reunião do Coaud foi aprovada.

Em seguida, Alessandra Lopes relatou as deliberações constantes das atas das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, realizadas em abril de 2021.

Após, Herbert Quirino realizou feedback da participação do Comitê na última reunião do Conselho de Administração, com a apresentação do relatório anual de 2020 do Coaud.

Na sequência, foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou os processos jurídicos do 1º trimestre de 2021, com a dispersão espacial, a distribuição temporal, a natureza dos processos ativos e as alterações relevantes. O Consultor Jurídico acrescentou que não houve processos encerrados ou novos processos no período. Consultado se a EPE possui uma política interna que permita não prosseguir com recursos em causas sem materialidade, de valor pouco significativo, Bruno Bastos relatou que existe uma proposta, ainda em tramitação. Luis Freitas alertou para os valores e as classificações, tendo em vista que os processos prováveis são provisionados e os possíveis inseridos nas demonstrações financeiras. Herbert Quirino sugeriu relacionar nas DFs somente quando o valor for relevante. O Consultor Jurídico informou que irá rever a questão com a Superintendência de Recursos Financeiros e com a Auditoria Independente e retirou-se da reunião.

A seguir, foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que apresentou as demonstrações financeiras do mês de março de 2021. Sandro Abílio

comentou sobre a alteração que deverá ser realizada no CNPJ da EPE, incluindo Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) secundários. Herbert Quirino questionou se a mudança precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração e se o CNAE anterior será excluído. O Superintendente respondeu negativamente para as duas questões. Sobre os depósitos judiciais, Sandro Abílio informou que são transferidos diretamente, via Guia de Recolhimento da União (GRU), para a União. Em relação ao balanço patrimonial, o Presidente do Coaud solicitou alteração do relatório para comparação em relação ao último exercício. O Superintendente apresentou o controle de restos a pagar de 2021, separado em pago, cancelado e saldo, conforme orientação do Comitê, e Herbert Quirino questionou se existe ônus para o que foi empenhado e não liquidado. Sandro Abílio respondeu que a EPE não possui essa prática, por isso nunca houve penalidade. Sobre as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2021 e o relatório da Auditoria Independente, o Superintendente informou que foram entregues em meados de abril e será finalizado no início de maio, respectivamente. Sandro Abílio alertou sobre duas pequenas retificações nas demonstrações financeiras do 4º trimestre de 2020, imateriais, que serão explicadas nas DFs do 1º trimestre de 2021. A realização orçamentária de 2021 foi apresentada e explicada. Joaquim questionou se há algum indicador que reflita melhor a condição da EPE e o Superintendente respondeu que o melhor índice, acompanhado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), é o de endividamento. O convidado retirou-se da reunião.

Prevista em pauta, a conversa com a Diretora de Estudos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Heloisa Esteves foi postergada, por questão de agenda.

Ato contínuo, o Comitê solicitou à Secretária-Geral informações da Diretoria Executiva sobre o andamento do relatório trimestral de acompanhamento do plano de ação da Eletros.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e trinta 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 67ª 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