

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 68ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2021**

Aos treze dias do mês de maio 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 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 67ª reunião do Coaud foi aprovada.

Ato contínuo, a Secretária-Geral Alessandra Lopes entregou a ata da 166ª reunião do Conselho Fiscal, para ciência.

A seguir, foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou o relatório do 1º trimestre de 2021 da área. Herbert Quirino questionou sobre as diferenças entre as solicitações de informações e providências, sendo respondido pela Ouvidora com exemplos. Luis Freitas acrescentou dúvida sobre os prazos de resposta de cada área. O Comitê sugeriu, para o próximo relatório, demonstrar os tempos de conclusão de cada área para as manifestações e a quantidade de solicitações concluídas. Joaquim Rubens questionou sobre o fluxo de denúncias e Aline Santos o explicou, retirando-se da reunião.

Na sequência, foi convidada a Diretora de Estudos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Heloisa Esteves. Após introduções, Herbert Quirino contextualizou a conversa, informando que o Comitê deseja entender o negócio da EPE e como a Diretoria enxerga a Empresa e o riscos, inclusive orçamentários. A Diretora explicou as subdivisões da Diretoria e suas Superintendências, além de seus principais produtos. Questionada por Herbert Quirino e Luis Freitas, Heloisa Esteves relatou sobre os leilões de energia e responsabilização da EPE nos estudos, respectivamente. A Diretora ressaltou a consciência e a preocupação da Empresa com as pesquisas e as proposições para os agentes privados. Sobre a equipe, Heloisa Esteves comentou sobre sua multidisciplinariedade, com engenheiros, químicos e de petróleo, economistas, oceanógrafo, geólogos, dentre outros. Como a maioria dos profissionais é pós-graduada e detém conhecimento sobre o setor, a retenção de talentos se dá pela sensação de concretude e pertencimento, na visão da Diretora. Joaquim Rubens comentou sobre a possibilidade da carreira em “Y”. Heloisa Esteves e Alessandra Lopes comentaram sobre o Plano de Cargos e Salários e sobre os Cargos e Funções Gratificadas na EPE. Herbert Quirino questionou sobre os riscos orçamentários na área e a Diretora relatou sobre as dificuldades, principalmente nas

aquisições e manutenções dos sistemas, e sobre a diversificação nas fontes de receitas. Heloisa Esteves retirou-se da reunião e Luis Freitas solicitou análise da Consultoria Jurídica da EPE sobre o quanto os *disclaimers* inseridos nos estudos protegem a EPE de eventuais riscos, para a próxima reunião.

Em seguida, foram convidados a Assessora de Gestão Corporativa Sylvia Bulcão, a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiaso, a Consultora Técnica Luisa Alves e o Advogado Frederico Paiva. Carla Stacchini apresentou as diretrizes e ações da Política de Gestão de Pessoas. Herbert Quirino questionou se, na EPE, existe política de desenvolvimento e incentivo e qual seria o critério. Carla Stacchini respondeu que a norma de capacitação prevê liberação de jornada para pós-graduação e licença não remunerada para mestrado e doutorado no exterior. Questionada pelo Presidente do Comitê, a Superintendente informou que há previsão na norma, porém não há orçamento para execução. Sylvia Bulcão ressaltou que existe uma premissa geral, porém sem detalhamento, por preocupação em não criar expectativa, devido à questão orçamentária. A seguir, Luis Freitas questionou sobre as avaliações de desempenho e sobre o plano de sucessão. Carla Stacchini respondeu que a sistemática de avaliação de desempenho existente se aplica a todos os empregados concursados. Quanto à sucessão, a Superintendente informou que não está formalizada, mas que o quadro da EPE majoritariamente está ocupado por empregados concursados e que a Empresa realiza capacitação para as lideranças. Ato contínuo, Carlos Debiaso apresentou os riscos de gestão de pessoas, ressaltando a internalização da folha de pagamentos, os controles e a segregação de função. Herbert Quirino questionou sobre os possíveis erros de processamento e Carlos Debiaso respondeu que não há devido às parametrizações, mas pode haver erros de digitação, que geralmente são verificados no controle. O Consultor também relatou sobre o horário em *home office* durante a pandemia da Covid-19 e o termo aditivo ao contrato de trabalho, estabelecido em março de 2020, com suas características. Herbert Quirino questionou se a EPE tem recebido demandas para custeio de *home office* e Carlos Debiaso informou que os custos são por parte dos empregados, item constante no termo aditivo, e que a Empresa disponibilizou equipamentos para quem precisasse. O Consultor seguiu com o tema de remuneração e benefícios dos Administradores, explicando alguns questionamentos sobre o tipo de contratação, principalmente de Diretores cedidos e concursados. Alessandra Lopes explicou o fluxo de aprovação na Assembleia Geral dos honorários dos dirigentes. Após, foram explicadas as tramitações dos Acordos Coletivos de Trabalho e Luis Freitas recomendou a adoção de um Plano de Sucessão formalizado.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e dez 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 68ª 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