

**ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018**

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral Substituta. Estiveram presentes os membros do Comitê de Auditoria: LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, Presidente e ELANI MENDES DA MOTA SILVA.

ABERTURA.

O Presidente do Comitê LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUORUM.

Diante da presença de todos os membros do Comitê de Auditoria, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

APRESENTAÇÃO.

Foram convidados o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA, o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA e seu adjunto SANDRO DA SILVA ABÍLIO para apresentar o anexo da planilha de Riscos Fiscais. A tabela contém os valores provisionados de acordo com os riscos dos processos apresentados pela Consultoria Jurídica da EPE. A Secretária-Geral Substituta ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS mostrou que os demonstrativos trimestrais de 2018 com as análises do Auditor Independente encontram-se na página do Comitê. O Auditor Interno, o Superintendente de Recursos Financeiros e seu adjunto se retiraram da reunião.

Em seguida, o Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA foi convidado a participar da reunião e apresentou a estrutura da Diretoria ao Comitê, explicando os principais estudos e produtos elaborados. O Comitê de Auditoria perguntou sobre os principais riscos da área e o Diretor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA comentou sobre os desafios enfrentados. Após, o Diretor se retirou da reunião.

O Diretor de Estudos de Energia Elétrica AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO foi convidado a apresentar a Diretoria ao Comitê, explicando suas atribuições na EPE, além de sua estrutura. Apresentou as principais atividades e os principais produtos da

Cav




Diretoria. O Comitê de Auditoria perguntou sobre os principais riscos da área e o Diretor AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO relatou as soluções geralmente encontradas. Após, o Diretor se retirou da reunião.

O Consultor Jurídico PEDRO MARCELO DITTRICH foi convidado a participar da reunião para explicar como os processos judiciais são categorizados pelo risco e provisionados pela EPE. Enviará ao Comitê a planilha dos processos ordenada pelos riscos. ELANI MENDES DA MOTA SILVA questionou como é realizada a retirada dos processos finalizados da tabela da Superintendência de Recursos Financeiros e PEDRO MARCELO DITTRICH explicou que esse andamento é levado a conhecimento da Diretoria Executiva. O Comitê recomendou que a EPE atualize as tabelas dos processos judiciais e dos riscos fiscais trimestralmente, antes do fechamento das demonstrações financeiras.

Neste momento, o Consultor Jurídico e a Secretária-Geral Substituta se retiraram da reunião e os membros do Comitê discutiram e finalizaram o relatório sintético a ser apresentado ao Conselho de Administração sobre o monitoramento das demonstrações financeiras relativas ao 2º trimestre de 2018.

Ficou acordado que a próxima reunião do Comitê será transferida para o dia 16 de outubro de 2018.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às doze horas e trinta minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer membro do Comitê manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Comitê LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 6ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros do Comitê presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Presidente



ELANI MENDES DA MOTA SILVA
Membro



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral Substituta