

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 72ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2021**

Aos oito dias do mês de julho 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 os membros LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS e JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO. Ausente o membro HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS, que justificou com antecedência.

ABERTURA.

Foi escolhido o Presidente da reunião Luis Freitas, que cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos 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 71ª reunião do Coaud foi aprovada.

Ato contínuo, a Secretária-Geral Alessandra Lopes entregou a ata da 199ª reunião do Conselho de Administração, para ciência.

A seguir, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o relatório do 1º quadrimestre de 2021 da área. Questionado por Luis Freitas sobre a periodicidade trimestral do relatório, constante do Estatuto Social, Elzenclever Aguiar informou que irá apresentar o plano de trabalho trimestralmente e o detalhamento sobre riscos quadrimestralmente. Luis Freitas solicitou que o Gestor converse com a Auditoria Interna para verificar a aderência desta prática à legislação. Quanto ao Programa de Integridade, Luis Freitas questionou alguns avanços e Elzenclever Aguiar apontou as melhorias no sistema normativo, a aprovação do fluxo de denúncias e os novos instrumentos normativos da área de CGR. Joaquim Rubens sanou dúvidas em relação ao mapa de calor, sobre os riscos inerentes e residuais. O membro do Comitê continuou questionando sobre a ausência do risco de imagem, devido às questões energéticas no Amapá e à crise hídrica. O Gestor informou que este risco será relacionado na Matriz de Riscos Estratégicos, ainda não monitorada. O Coaud sugeriu que as questões externas à

EPE estejam no monitoramento dos riscos. Após apresentação e explicações, o convidado retirou-se da reunião.

Na sequência, foi convidado o Assessor da Presidência Carlos Brasil, que apresentou a revisão do Plano de Negócios 2021 e o balanço do 1º semestre de 2021. Luis Freitas questionou se a questão da imagem da Empresa, relatada anteriormente à CGR, entrará como ação na perspectiva da sociedade. Carlos Brasil informou que deverá ficar no plano de comunicação externa e acrescentou que os eventos no Amapá e da crise hídrica foram inseridos em podcasts e webinários, em parceria com o Ministério de Minas e Energia. Luis Freitas questionou sobre as principais ações críticas pendentes e o Assessor respondeu sobre a avaliação dos gestores, que foi postergada no Plano, devido à escassez de pessoal e tempo e a entrada de dois novos projetos (recomposição e dimensionamento da força de trabalho). Carlos Brasil também citou o EPE-DATA. O Gestor e a Secretária-Geral explicaram a atual avaliação de desempenho disponível na Empresa. Luis Freitas ressaltou a importância deste processo e da avaliação de desempenho dos gestores.

Em seguida, os membros do Comitê ressaltaram a importância de alertar o Conselho de Administração sobre possível melhoria nos relatórios de Conformidade e Riscos em relação à quantidade de riscos monitorados e à inserção dos riscos estratégicos externos.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e quarenta e cinco minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer membro do Comitê manifestado desejo de fazer uso adicional da palavra, o Presidente da reunião Luis Freitas agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 72ª 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 aprovada, será assinada pelos membros do Comitê participantes e por mim.

LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Presidente da reunião

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO
Membro

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral