

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 73ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021**

Aos vinte e dois 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 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 participação 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 72ª reunião do Coaud foi aprovada.

Ato contínuo, a Secretária-Geral Alessandra Lopes relatou sobre a 10ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 de julho de 2021, elegendo Conselheiros Fiscais titular e suplente, representantes do Ministério da Economia. Alessandra Lopes acrescentou que houve renúncia do Sr Alexandre Henriksen, ex-presidente do CF.

A seguir, foi retirado o item de pauta “conversa com Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais Giovani Machado”, por impossibilidade de participação do Diretor, por questão pessoal.

Na sequência, foi discutido o tema disponibilização do relatório do Comitê de Auditoria sobre a entidade fechada de previdência complementar. O Coaud analisou e entendeu que a decisão de disponibilização do documento é de responsabilidade do Conselho de Administração, por ser órgão de assessoramento ao CA, desvinculado das áreas da Empresa. O colegiado acrescentou que o integrante do plano possui acesso a qualquer informação da Eletros, enquanto participante.

Em seguida, foram convidados a Superintendente Adjunta de Recursos Financeiros Mariana Azevedo e o Analista de Gestão Corporativa Sergio Souza, que apresentaram as demonstrações financeiras e a realização orçamentária de junho de 2021. Questionado por

Luis Freitas, Sergio Souza explicou que somente houve correção monetária nos processos judiciais e que esta atualização só está sendo realizada no último mês do trimestre. Joaquim Rubens questionou sobre o prejuízo apontado e o Analista explicou que ocorre devido ao descasamento das datas de despesas e receitas e à depreciação e amortização. O membro do Coaud também questionou sobre impactos financeiros em relação às despesas e Sergio Souza informou que não há, somente gerencial. Herbert Quirino perguntou sobre a data de entrega do relatório da Auditoria Independente e o Analista esclareceu que a minuta deverá ser concedida até o final do mês. Alessandra Lopes explicou o fluxo de aprovações e análises destas DFs, visando emissão de relatório do Coaud e conversa com o Conselho Fiscal. Após, Mariana Azevedo relatou que ainda há déficit nas despesas obrigatórias e que ocorreu reunião com o Ministério de Minas e Energia, reforçando a necessidade de recursos de pessoal. Luis Freitas sugeriu incluir na análise orçamentária o valor que ainda pode ser disponibilizado em observação, com a respectiva porcentagem.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas, o Presidente do Coaud Herbert Quirino agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 73ª 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