

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 74ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021**

Aos doze dias do mês de agosto 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 73ª reunião do Coaud foi aprovada.

A seguir, foram convidadas a Assessora da Diretoria de Gestão Corporativa Sylvia Vianna e a Analista de Gestão Corporativa Erika Bonato. A coordenadora da Comissão de Planejamento e Organização do 8º concurso público da EPE, Erika Bonato, apresentou as premissas e informações gerais do certame, com o calendário inicial. Herbert Quirino questionou sobre a distribuição de vagas, sendo esclarecido pela Analista, e alertou sobre a insuficiência das vagas, havendo, ainda, necessidade de pessoal. Luis Freitas adicionou a escassez de pessoal na Presidência e na Diretoria de Gestão Corporativa. Erika Bonato informou que a EPE está realizando um trabalho mais estrutural, com dimensionamento da força de trabalho. Sylvia Vianna adicionou que a DGC está trabalhando para terceirizações em sua Diretoria. Questionadas por Luis Freitas sobre a viabilidade do concurso neste momento, as convidadas informaram que havia bloqueio anteriormente por parte do Governo, mas que agora está liberado, citando, ainda a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que permite a realização para reposição de vagas, havendo recurso orçamentário. Joaquim Rubens questionou sobre o custo associado e Erika Bonato explicou o processo. Assim, as convidadas retiraram-se da reunião.

Na sequência, foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou as atualizações nos processos judiciais e administrativos referentes ao 2º trimestre de 2021, com os principais números, as alterações relevantes, os processos encerrados e novos. Os membros discutiram sobre os novos possíveis processos judiciais, sendo recomendado pelo Comitê de Auditoria levar o tema ao conhecimento da Auditoria Independente. Luis Freitas alertou que as mudanças nas classificações dos processos precisam estar acompanhadas de justificativas e serem encaminhadas à Auditoria Independente. Sanadas dúvidas, o convidado retirou-se da reunião.

Posteriormente, foi convidado o Diretor de Estudos de Energia Elétrica Erik Rego. Herbert Quirino contextualizou a conversa. Erik Rego comentou sobre escassez hídrica, diversificação da matriz energética, geração de energia, linhas de transmissão, janela hidrológica, riscos financeiro e de imagem, dentre outros assuntos. O Diretor retirou-se da reunião.

Em seguida, foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran e o Analista de Gestão Corporativa Renato Bonfim, que apresentaram o relatório de atividades do 1º semestre de 2021, com os projetos programados, as atividades administrativas e de assessoria. Herbert Quirino comentou sobre algumas ações que já poderiam ser realizadas. Ramon Catran relatou sobre a escassez de recursos humanos e Alessandra Lopes explicou o andamento da solução estrutural de dimensionamento da força de trabalho. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião.

Após, o Comitê discutiu sobre o aumento da exposição dos riscos à Empresa, devido ao problema de pessoal nas áreas de controle.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e quarenta minutos, o Presidente do Coaud Herbert Quirino agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 74ª 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