

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 75ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021**

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze 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 74ª reunião do Coaud foi aprovada.

A seguir, o Comitê informou que irá entregar o relatório sobre as demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2021 por meio eletrônico, até 02 de setembro. O Presidente Herbert Quirino solicitou participação na próxima reunião do Conselho Fiscal, para conversa sobre o tema.

Na sequência, foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que apresentou as demonstrações financeiras de julho de 2021. Sandro Abílio comentou sobre o encerramento do contrato da consultoria tributária Mazars em agosto e o início da nova consultoria, Quantum Domini, em setembro, para elaboração da parte fiscal e das demonstrações contábeis privadas. Questionado por Luis Freitas sobre variações (investimento) em julho, o Superintendente respondeu que não houve. O membro do Coaud solicitou o comparativo do orçamento real e orçado, sendo ratificado por Herbert Quirino, para exibição do comparativo das despesas por natureza de execução. Sandro Abílio explicou sobre as quatro fases do orçamento da EPE: planejamento, empenho, liquidação (contabilidade) e pagamento (financeiro). O Superintendente acrescentou que apresentará ao Comitê o relatório mais detalhado que é encaminhado à Diretoria Executiva no próximo mês. Joaquim Rubens sanou dúvidas sobre os restos a pagar. Após, Sandro Abílio apresentou as demonstrações financeiras relativas ao segundo trimestre de 2021, com a carta de representação da EPE e o relatório da Auditoria Independente, e retirou-se da reunião.

Posteriormente, foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran, o Analista de Gestão Corporativa Renato Bonfim, a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e o Consultor Técnico Carlos Eduardo Gonçalves. Alessandra Lopes informou que o assunto foi inserido em pauta para alinhamento entre as três partes da EPE envolvidas com contratação de consultoria para diagnóstico e/ou supervisão de entidade fechada de previdência complementar. Carla Stacchini contextualizou as iniciativas da SGP e Herbert Quirino explicou as atribuições do Coaud de acompanhamento e verificação dos parâmetros do

plano. Ramon Catran acrescentou a obrigação da Auditoria Interna de testar a adequabilidade. Questionados por Luis Freitas sobre o prazo para emissão do relatório, os representantes da SGP informaram que irá depender da licitação, com expectativa de fechar este ano já com o relatório referente ao 1º semestre de 2021. Renato Bonfim informou que, inicialmente, a ideia era realizar uma contratação com três produtos, para as três frentes (AIN, SGP e Coaud), porém, em conversa com a LIC, perceberam que poderiam juntar os produtos. Carla Stacchini esclareceu que as pesquisas de preço já haviam sido encaminhadas e os representantes da Auditoria Interna comentaram que daria para incluir o escopo da área. Joaquim Rubens alertou para a ausência do tema “estrutura e governança da EFPC” na contratação. Questionada por Herbert Quirino sobre o centro de custo desta contratação, Carla Stacchini respondeu que iria verificar e informar ao Comitê. O Coaud solicitou aos participantes acompanhamento do assunto e da contratação. Assim, os convidados retiraram-se da reunião.

Em seguida, foi convidado o Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais Giovani Machado. Herbert Quirino contextualizou a conversa, informando a necessidade de o Comitê conhecer os negócios da empresa, para atuar melhor nos controles. Assim, solicitou avaliação e percepção de riscos da área que possam impactar na EPE, merecendo atenção. Giovani Machado explicou as atribuições da diretoria e o atual trabalho com cenários, destacando a escassez hídrica. O Diretor relatou a aproximação da empresa com o Banco Central e a diminuição do quantitativo de pessoal da área. Devido ao nível de detalhamento dos estudos da EPE e dos desafios enfrentados, Giovani Machado informou que reforçou a política de desenvolvimento e qualificação na área, aumentando capacitação e incentivando a carreira profissional, mitigando o risco de perda de talentos. Além disso, o Diretor comentou sobre as parcerias com outras organizações, para aumentar a capacidade de realização, e o investimento em automação de processos, base de dados e redefinição de produtos. Giovani Machado relatou sobre as principais atividades e os principais produtos das duas Superintendências: de Estudos Econômicos e Energéticos e de Meio Ambiente. Luis Freitas parabenizou as realizações da empresa e da Diretoria e questionou sobre as vagas do concurso público para a área. Joaquim Rubens comentou sobre a utilização da EPE como consultoria de mercado e o Diretor explicou a razão de a empresa ter um papel público de reduzir a assimetria de informações, sem conflito de interesses, acrescentando que a maioria dos países possui uma instituição com as características similares à da EPE. Herbert Quirino agradeceu a conversa, o tempo e a clareza das informações, reforçando a importância da EPE.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas, o Presidente do Coaud Herbert Quirino agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 75ª 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