

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 76ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021**

Aos nove dias do mês de setembro 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 75ª reunião do Coaud foi aprovada.

A seguir, foram encaminhadas as atas da 200ª a 205ª reuniões do Conselho de Administração, para conhecimento.

Na sequência, ficou acordado que Herbert Quirino elaborará minuta do Plano de Trabalho 2022 e a encaminhará por e-mail, para contribuições.

Posteriormente, foram convidados a Diretora de Gestão Corporativa Angela Livino e o Analista de Gestão Corporativa João Giordano. A Diretora apresentou os objetivos e ações estratégicas da DGC, além das iniciativas em resposta à matriz de riscos estratégicos da EPE. Angela Livino comentou sobre a publicação do Dec. 10.787/2021, que dispõe sobre a destinação e a utilização dos recursos destinados a custear estudos e pesquisas para o planejamento da expansão do sistema energético, e da Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022, integralmente aprovada para a EPE. O Comitê discutiu sobre terceirizações e quadro efetivo. Sobre a decisão do Senado Federal em relação à Resolução CGPar nº 23/2018, Angela Livino informou que não há rebatimentos para a EPE. Os convidados retiraram-se da reunião.

Em seguida, foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou o relatório do 2º trimestre de 2021 da Ouvidoria, com o objetivo, o resumo, a abertura das demandas, as

áreas acionadas, o quadro de recursos, o “Painel Resolveu?” e os principais acontecimentos do período. O Comitê pontuou sobre a demora no envio ao Coaud das denúncias, tendo em vista o gargalo, por escassez de pessoal, no juízo de admissibilidade realizado pela Auditoria Interna. Aline Santos solicitou que os membros reflitam sobre o mínimo de informação que necessitam para avaliar a possível mudança no fluxo de denúncias.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas e vinte minutos, o Presidente do Coaud Herbert Quirino agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 76ª 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