

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 77ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021**

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas e dez 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.

O Comitê discutiu sobre responsabilização dos membros e seguro de responsabilidade civil (D&O) e Alessandra Lopes sanou dúvidas, ficando acertado que será encaminhado e-mail para a Secretária-Geral solicitar esclarecimento de dúvidas à Consultoria Jurídica e à fiscal titular do contrato de seguro de responsabilidade.

Na sequência, foram convidados os representantes do Grupo Domini, nova consultoria fiscal e contábil da EPE, Sr Francisco (relacionamento), Sr Jeferson (líder contábil) e Sr Rafael (líder fiscal). Herbert Quirino questionou sobre o escopo do trabalho e Sandro Abílio informou que abarca as partes tributária (fiscalização de órgãos tributários, acompanhamento e defesa de processos tributários, certidões, etc) e contábil (contabilidade privada, manipulação de sistema via sede do grupo, etc). Questionado por Luis Freitas sobre prazos para apresentação das demonstrações financeiras, Sandro Abílio informou que constam do contrato. Herbert Quirino solicitou o compartilhamento do contrato e do termo de referência com o Comitê. O Coaud desejou as boas-vindas ao Grupo Domini, se colocando à disposição. Assim, os convidados agradeceram e retiraram-se da reunião.

Após, Sandro Abílio apresentou as demonstrações financeiras e o orçamento referentes a agosto de 2021. O Superintendente detalhou as ações orçamentárias e sua execução, sanando dúvidas, e retirou-se da reunião.

Posteriormente, foram convidados o Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Sergio Miranda e sua Adjunta Claudia Bento. Sergio Miranda apresentou as atualizações sobre segurança da informação na EPE. Luis Freitas questionou se a STI está deixando de fazer alguma contratação importante em segurança por conta de orçamento e Sergio Miranda informou que não, sendo que a única limitação seria dada pela escassez de pessoal interno. O Superintendente relatou sobre a divisão da equipe em quatro áreas informais: desenvolvimento, infraestrutura, segurança e governança. Questionado por Luis Freitas sobre as competências da área de governança, Sergio Miranda respondeu que tratará das questões processuais e administrativas. O Superintendente comentou, questionado pelo mesmo membro do Coaud, que, mesmo com as medidas adotadas pela EPE, ainda assim há risco de incidentes cibernéticos.

Em seguida, a ata da 76ª reunião do Coaud foi aprovada. Alessandra Lopes comentou sobre o treinamento dos dirigentes, a ser disponibilizado em outubro, e sobre a pré-pauta da próxima reunião.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e dez minutos, o Presidente do Coaud Herbert Quirino agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 77ª 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