

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 78ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021**

Aos sete dias do mês de outubro 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 77ª reunião do Coaud foi aprovada.

Em seguida, a Secretária-Geral apresentou as atas das 168ª a 170ª reuniões do Conselho Fiscal, para conhecimento.

Após, foi discutido o plano de trabalho do Comitê para 2022, que será finalizado na próxima reunião.

Na sequência, foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, o Consultor Técnico Carlos Debiaso e o Advogado Frederico Kalache, que apresentaram a revisão do Estatuto do plano de previdência Eletros, com os motivos da alteração, a análise das patrocinadoras, os destaques da análise da EPE e os encaminhamentos propostos. Herbert Quirino ressaltou a oportunidade de melhorias. Questionado por Luis Freitas sobre a concordância da Eletros em relação aos apontamentos da EPE, Frederico Kalache informou que todos os pontos ainda estão em discussão. Joaquim Rubens alertou para a composição do conselho deliberativo da Eletros e a possível participação da EPE. Luis Freitas questionou se o convênio de adesão deixa claro que a EPE não terá responsabilidade solidária das patrocinadoras com o fundo e Frederico Kalache respondeu afirmativamente. Carla Stacchini informou que os documentos (convênio e regulamento) serão encaminhados posteriormente ao Coaud, antes da aprovação pelo Conselho de Administração da EPE. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião.

Posteriormente, foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou os instrumentos jurídicos que versam sobre a natureza e a responsabilidade do Comitê de Auditoria, a pedido dos membros. Alessandra Lopes apresentou o edital e a apólice da contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O), sanando dúvidas. Ficou acordado que os membros do Coaud encaminharão correspondência formal à Consultoria Jurídica para a apreciação de contemplação de outros órgãos de governança estatutários no seguro de responsabilidade civil existente, além dos Administradores.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente do Coaud Herbert Quirino agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 78ª 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