

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 79ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021**

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta e cinco 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 da reunião Luis Freitas cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos 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 78ª reunião do Coaud foi aprovada.

Em seguida, a Secretária-Geral apresentou a ata da 171ª reunião do Conselho Fiscal, para conhecimento.

Na sequência, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. Sandro Abílio apresentou, sanando dúvidas, as demonstrações financeiras referentes a setembro de 2021, com o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados do exercício, dentre outros documentos. Após, Mariana Azevedo apresentou a atualização orçamentária referente a setembro de 2021, acrescentando que os créditos condicionados referentes a pessoal foram liberados. Neste momento, o Presidente do Comitê Herbert Quirino entrou na reunião e assumiu os trabalhos. Joaquim Rubens solicitou notícias sobre a alteração da fonte de receita da EPE e Sandro Abílio informou que foi publicado o decreto nº 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. Assim, o Superintendente explicou que a EPE possui autorização para utilizar a nova fonte de recursos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em 2022, bastando apenas efetuar os trâmites para alteração, tendo em vista que o decreto saiu após o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022. Os convidados retiraram-se da reunião.

Posteriormente, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o andamento dos trabalhos da área, a saber: sistema normativo, Plano de Integridade, contratações e relatórios de resultados do 2º quadrimestre e da matriz de riscos de TI. Questionado por Luis Freitas sobre os indicadores de riscos para estabelecimento de objetivos e acompanhamento, Elzenclever Aguiar informou que há indicadores propostos, mas que não os considera úteis para mudança de direção, devendo trabalhar com ferramenta a ser adquirida. Herbert Quirino levantou a questão da periodicidade dos relatórios da área e sua conformidade com o Estatuto Social da EPE e o Decreto nº 8.945/2016. O Gestor respondeu que não conseguiu solicitar parecer da Consultoria Jurídica, restando, ainda, a pendência. Após entrega do plano de trabalho atualizado, o convidado retirou-se da reunião.

Ato contínuo, foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran. Herbert Quirino questionou sobre a periodicidade dos relatórios da Auditoria Interna e se todos os órgãos de governança estão os recebendo com a mesma periodicidade semestral. Ramon Catran informou que a legislação só obriga a entrega anual do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), mas que a área vem apresentando o relatório atualizado de atividades semestralmente. Assim, ficou acordada a entrega dos relatórios dos projetos programados e o *feedback* trimestral dos *status* das recomendações, com índice de atendimento, ao Comitê de Auditoria. Ramon Catran informou que, quanto ao acompanhamento das auditorias, é solicitado prazo à área para implementação das ações necessárias, sendo, às vezes, o prazo dilatado pela complexidade. Herbert Quirino questionou sobre o relatório de auditoria do plano de previdência e Ramon Catran respondeu que sua periodicidade é anual, previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e que o relatório referente a 2021 está em fase de término. O Presidente do Coaud alertou, também, sobre o acompanhamento trimestral do plano de ação e o relatório semestral de gestão do patrocínio de planos de benefícios previdenciários, de responsabilidade da Diretoria Executiva, conforme Portaria SEST/ME nº 2.014, de 23 de fevereiro de 2021. Alessandra Lopes informou que, em relação aos relatórios semestrais de 2021, foi contratada consultoria especializada.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas, o Presidente do Coaud Herbert Quirino agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 79ª 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