

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 80ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021**

Aos quatro dias do mês de novembro 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 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 79ª reunião do Coaud foi aprovada.

Em seguida, a Secretária-Geral apresentou as atas da 172ª reunião do Conselho Fiscal e da 206ª reunião do Conselho de Administração, para conhecimento.

Ato contínuo, foi debatido e concluído o Plano de Trabalho 2022 do Comitê de Auditoria, para apresentação ao Conselho de Administração em dezembro.

Na sequência, foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran, que apresentou a atualização das recomendações de auditoria, referente a outubro de 2021. Os membros do Coaud realizaram algumas contribuições e o convidado retirou-se da reunião.

Posteriormente, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou os principais resultados da área em relação ao 2º quadrimestre de 2021. Luis Freitas questionou sobre os riscos relacionados ao apagão no Amapá e Elzenclever Aguiar respondeu que, apesar de não ter sido formalizado na CGR, a EPE realizou ações sobre esta questão. Após sanar dúvidas, o convidado retirou-se da reunião.

A seguir, foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que entregou o relatório do 3º trimestre da Ouvidoria e apresentou resumo das principais atividades da área no período.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e cinquenta minutos, o Presidente do Coaud Herbert Quirino agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 80ª 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