

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 81ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021**

Aos dezoito dias do mês de novembro 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 os membros LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS e JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO. Ausente o Presidente do Comitê de Auditoria HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS, por motivo de trabalho.

ABERTURA.

O Presidente da reunião Joaquim Rubens 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.

Conforme solicitação do Comitê, Alessandra Lopes entregou o relatório do plano de trabalho de 2018-2019 da Comissão de Ética e informou que o próximo relatório será elaborado em janeiro de 2022, conforme acordado com a Comissão. A Secretária-Geral comentou sobre e-mail enviado aos membros do Coaud em relação às solicitações da Política de Transação com Partes Relacionadas e da consultoria para elaboração de relatórios em relação à entidade fechada de previdência complementar.

Após, em consonância com o primeiro item da pauta desta reunião, a ata da 80ª reunião do Coaud foi aprovada.

Em seguida, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. Sandro Abílio apresentou as demonstrações financeiras de outubro de 2021, com o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados do exercício. O Superintendente e o Comitê registraram a ocorrência de recursos de leilão no período. Luis Freitas comentou sobre a reversão de provisões e Sandro Abílio informou que houve reversão de ação trabalhista, conforme nota explicativa. Os membros do Coaud solicitaram inclusão de coluna no balanço patrimonial com o comparativo com o mesmo mês do ano anterior. Mariana Azevedo apresentou nota técnica NT-DGC-EPE-011-2021, com as atualizações orçamentárias referentes a outubro de 2021. Luis Freitas questionou sobre a

baixa execução, principalmente nos meses de junho a setembro. Mariana Azevedo explicou que de janeiro a abril não havia aprovação da LOA, sendo empenhado apenas despesas essenciais. A Superintendente Adjunta acrescentou que a retomada foi lenta devido à construção das contratações. Ato contínuo, Sandro Abílio entregou as demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2021, com o relatório da Auditoria Independente, sanou dúvidas e colocou-se à disposição.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e cinco minutos, o Presidente da reunião Joaquim Rubens agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 81ª 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.

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO
Presidente da reunião

LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Membro

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral