

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE:53 5 0000503-0

**ATA DA 83ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 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 82ª reunião do Coaud foi aprovada.

Em seguida, o Comitê aprovou o calendário de reuniões de 2022.

Ato contínuo, Alessandra Lopes e Joaquim Rubens relataram a participação dos membros do Coaud na 211ª reunião do Conselho de Administração, em 10 de dezembro de 2021.

Na sequência, foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que apresentou as demonstrações financeiras de novembro de 2021, com o balanço patrimonial e os restos a pagar. O Superintendente apresentou, também, a nota técnica do orçamento, base novembro. Após sanar dúvidas, o convidado retirou-se da reunião.

Posteriormente, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar. Joaquim Rubens indagou a necessidade de haver três matrizes de riscos (estratégicos, de Integridade e de tecnologia da informação) e como fazer essa integração, elencando os riscos mais importantes. Elzenclever Aguiar informou que a área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos faz esta coordenação e que o plano de integridade precisa existir por legislação, além de que foi definido que TI deveria ficar separado. Joaquim Rubens solicitou reflexão sobre a melhor forma de endereçar o assunto, entendendo ser melhor uma

matriz única, para não dispersar a atenção. Luis Freitas sugeriu inserir os principais riscos em uma pirâmide, para gerar foco neles. O Gestor entendeu a questão e se comprometeu a estudar uma forma melhor de retratá-la, retirando-se da reunião.

A seguir, foi convidado o Assessor da Presidência Carlos Henrique Brasil, que apresentou o balanço de outubro do Plano de Negócios (PN 2021), o Plano de Longo Prazo (PLP 2022-2026), o Plano de Negócios Anual (PNA 2022) e a Pesquisa de Satisfação e Imagem do MME 2021. Joaquim Rubens sugeriu consultoria especializada em pesquisa para analisar melhor os resultados e Carlos Brasil informou que pretende fazer desta forma em 2022. Luis Freitas questionou sobre a vinculação do planejamento estratégico com a avaliação de desempenho da Diretoria Executiva. Joaquim Rubens citou o parágrafo segundo do art. 23 da Lei 13303/2016. Alessandra Lopes comentou que este assunto engloba outras questões, como o plano de sucessão, a remuneração variável anual dos dirigentes (e a fixação de metas) e o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Carlos Brasil informou que as metas e os resultados são avaliados pelo Conselho, mas não individualmente, por diretoria. O Assessor relatou que está em processo de contratação sistema para auxiliar o planejamento estratégico e a gestão de riscos. Joaquim Rubens comentou sobre o excesso de ações estratégicas, questionando seu significado e suas consequências, em especial em relação a orçamento e pessoal. Carlos Brasil informou que as ações estratégicas são as que fazem cumprir a missão e a visão da EPE, além da legislação. Luis Freitas indagou sobre a construção destas ações e como são avaliadas. O Assessor respondeu que são levantadas linhas estratégicas, as áreas fazem uma leitura inicial com vistas ao atingimento dos objetivos, a Diretoria realiza um filtro e há o desenho detalhado dos projetos. O Comitê parabenizou o trabalho e o convidado retirou-se da reunião.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e cinco minutos, o Presidente da reunião Luis Freitas agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 83ª 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.

LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Presidente da reunião

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO
Membro

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral