

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 84ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022**

Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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, MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE, Secretária-Geral Substituta. 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.

Logo no início da reunião, os membros do Comitê realizaram questionamentos sobre o relatório de auditoria expedido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) acerca da escassez hídrica, o qual foi mencionado em reportagem publicada em renomado veículo de imprensa de circulação no âmbito nacional. A Secretária-Geral substituta informou que a EPE, até aquela ocasião, ainda não havia sido oficialmente notificada pelo órgão e reforçou que as informações solicitadas pelo Tribunal à EPE foram tempestivamente disponibilizadas ao órgão.

Na sequência, em consonância com o primeiro item da pauta desta reunião, a ata da 83ª reunião do Coaud foi aprovada.

Ato contínuo, a Secretária-Geral Substituta Mariana Espécie relatou os principais temas que foram discutidos durante as reuniões da Diretoria Executiva (625ª a 634ª) e do Conselho de Administração da EPE (207ª a 209ª), esclarecendo as dúvidas dos membros do Comitê.

Por solicitação do Presidente do Comitê, houve inversão de pauta neste momento. Na sequência, Mariana Espécie foi convidada para relatar as principais ações em curso para estruturar o retorno seguro às atividades presenciais da EPE, inicialmente previsto para janeiro de 2022 e postergado para fevereiro de 2022 em virtude do aumento expressivo de casos de Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. Nessa oportunidade, Mariana Espécie deu destaque para as decisões da Diretoria Executiva sobre o assunto, além de apresentar a página que foi disponibilizada na intranet para que os colaboradores da empresa possam se



Empresa de Pesquisa Energética

atualizar sobre o assunto. Luís Freitas questionou sobre o tratamento que será dado pela empresa aos empregados que não apresentarem comprovante de vacinação. Mariana Espécie informou que a EPE tem realizado o monitoramento de casos de Covid-19 junto a todos os seus colaboradores, incluindo o monitoramento da vacinação, e complementou indicando que há o registro de cobertura vacinal satisfatória entre os colaboradores da empresa. Joaquim Rubens pediu informações sobre a previsão de realização de reuniões presenciais para o Comitê nesse período de transição. Mariana Espécie explicou que esse assunto está sendo analisado pela Secretaria-Geral e será comunicado em breve aos membros do colegiado. Por fim, os membros do Comitê elogiaram a transparência e o cuidado que a EPE tem tido em relação ao tema.

Dando continuidade à pauta, a Secretária-Geral Substituta apresentou informações acerca do ofício de comunicação do resultado do 5º Ciclo de Avaliação do IG-Sest, informando aos membros do Comitê que a EPE ficou classificada no Nível 2 nesse ciclo, com nota geral 8,55, permanecendo acima da média e da mediana em todos as três dimensões avaliadas. Mariana Espécie informou que análises detalhadas sobre a avaliação da EPE nesse ciclo será apresentada em breve ao colegiado. Joaquim Rubens teceu considerações sobre a avaliação atribuída à EPE nos tópicos que fazem menção ao Comitê de Auditoria e solicitou atenção especial a esses quesitos.

A seguir, os membros do Comitê avaliaram a lista de contratos (base novembro/2021) mantidos pela EPE para seleção daqueles que serão acompanhados pelo colegiado. Mariana Espécie destacou que a lista ainda será objeto de alterações, diante da consolidação de informações sobre o exercício 2021 que está sendo feito pela SRL/DGC. Considerando essa informação, Herbert Quirino solicitou que esse tema seja colocado em pauta novamente na próxima reunião, ocasião em que a lista de contratos já poderá ter sido atualizada pela área responsável.

Posteriormente, a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini foi convidada para participar da reunião e relatar o estágio atual da contratação de consultoria para elaboração do relatório da ELETROS pela EPE. Quando questionada por Herbert Quirino sobre o processo licitatório para essa contratação, Carla Stacchini informou que o certame contou com várias empresas interessadas e que, após o cumprimento das etapas do processo, o contrato foi celebrado entre as partes no final de 2021, com vigência até 2023. A Superintendente complementou indicando que a solicitação de informações para a elaboração do relatório do primeiro semestre de 2021 será efetivado na semana que vem. Os membros do Comitê de Auditoria recomendaram que o trabalho da consultoria seja conjugado com as demonstrações financeiras de 2021 para que o encerramento do exercício de 2021 já seja feito com a avaliação por parte da consultoria independente sobre o Plano de Previdência. Luís Freitas solicitou que o cronograma real do contrato seja encaminhado para os membros do Comitê, para fins de acompanhamento. Carla Stacchini indicou que o cronograma preliminar consta do Termo de Referência e que informações atualizadas serão oportunamente disponibilizadas ao Comitê conforme tais detalhes venham a ser pactuados entre as partes. Herbert Quirino parabenizou a SGP/DGC e a EPE por terem conseguido efetivar essa contratação e por terem compreendido as colocações feitas



Empresa de Pesquisa Energética

pelo Comitê de Auditoria para a implementação de melhorias no âmbito do acompanhamento atuarial, o que trará mais segurança aos administradores e patrocinadores do Plano. Em seguida, a convidada retirou-se da reunião.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e seis minutos, o Presidente do Coaud Herbert Quirino agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 84ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Mariana de Assis Espécie, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do Comitê participantes e por mim.

(Assinado eletronicamente)

HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO

LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE