

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 85ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022**

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 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.

Em consonância com o primeiro item da pauta desta reunião, a ata da 84ª reunião do Coaud foi aprovada.

Ato contínuo, o Comitê de Auditoria recebeu a lista de contratos atualizada em 31 de dezembro de 2021. Joaquim Rubens realizou alguns questionamentos e Alessandra Lopes esclareceu as dúvidas, informando que complementarmente posteriormente por e-mail com as informações das áreas.

Na sequência, a Secretária-Geral relatou as principais datas de reuniões e entregas para a realização da Assembleia Geral Ordinária em 14 de abril. Ficou acordado que o Comitê emitirá relatórios sobre as demonstrações financeiras e sobre as atividades anuais de 2021 até 24 de fevereiro.

A seguir, o Coaud recebeu o relatório do 4º trimestre de 2021 dos processos judiciais e administrativos. Alessandra Lopes relatou que o Consultor Jurídico Bruno Bastos informou que não há alterações relevantes do 3º para o 4º trimestre.

Após, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, a Analista de Gestão Corporativa Luciana Araújo e o representante do Grupo Domini Francisco Assis. Sandro Abílio apresentou as demonstrações financeiras de dezembro de 2021, com o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados do exercício. Herbert Quirino questionou sobre a existência de processos relevantes que atuem nas provisões e o Superintendente respondeu negativamente, informando que há somente atualização. Luis

Freitas indagou sobre correção monetária nos processos trabalhistas e Sandro Abílio respondeu que foi realizada. Dando continuidade, o Superintendente apresentou a realização orçamentária e a nota técnica do orçamento de fechamento do exercício 2021. Questionado por Luis Freitas sobre o orçamento de 2022, Sandro Abílio informou que está de acordo com as necessidades, porém pode haver contingenciamento. Francisco Assis comentou sobre a organização e transparência da SRF, gerando tranquilidade e rapidez na elaboração das demonstrações financeiras. Os convidados retiraram-se da reunião.

Posteriormente, foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou o relatório anual de 2021 da Ouvidoria. Luis Freitas comentou sobre a única denúncia recebida, que foi encaminhada para a Auditoria Interna realizar o juízo de admissibilidade, julgado improcedente. A Ouvidora também apresentou a minuta do procedimento para tratamento de manifestações. Luis Freitas questionou sobre quem seria o mediador e Aline Santos respondeu que pode ser qualquer pessoa da Ouvidoria.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e vinte minutos, o Presidente do Coaud Herbert Quirino agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 85ª 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.

(Assinado eletronicamente)

HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO

LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS