



Empresa de Pesquisa Energética

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 86ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022

Aos dez dias do mês de fevereiro 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, 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 85ª reunião do Coaud foi aprovada.

Na sequência, foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran, a Analista Luciana Araújo e a representante da Auditoria Independente Berkan, Tatiane Schmitz. A Auditora resumiu as considerações apresentadas no relatório da Auditoria Independente sobre as demonstrações financeiras de 2021, alertando sobre o *déficit* de 7% na rubrica de pessoal. Tatiane Schmitz comentou que não há questões materiais e que a divulgação das demonstrações financeiras está completa. Continuou relatando que há espaço para evolução nas notas explicativas e que possíveis ajustes de procedimentos constarão do relatório de melhorias. Após sanar dúvidas, Herbert Quirino elogiou o trabalho e agradeceu a convidada, que se retirou da reunião. Ramon Catran comentou sobre a participação da AIN no processo de prestação de contas, citando a IN 05/2021 CGU, de agosto/2021, que contém as diretrizes do parecer da Auditoria Interna. Os convidados retiraram-se da reunião.

Ato contínuo, o Comitê de Auditoria informou que elaborará o relatório de atividades de 2021 para apresentação ao Conselho de Administração em abril de 2022. Joaquim Rubens ficou responsável pela minuta inicial.



Empresa de Pesquisa Energética

Neste momento, por motivo de trabalho, o Presidente do Comitê Herbert Quirino precisou ausentar-se da reunião e Joaquim Rubens assumiu os trabalhos.

A seguir, foi convidado o Assessor Carlos Henrique Brasil, que apresentou o balanço do Plano de Negócios 2021. Luis Freitas questionou se as avaliações dos percentuais alcançados são realizadas pelo Assessor e se as informações são auditadas. Carlos Brasil informou que realiza as avaliações com base nas entregas, mas que não audita as informações. O Assessor acrescentou que está em processo de implantação de um sistema capaz de anexar as comprovações, cujo acesso será dado à Auditoria Interna. Luis Freitas sugeriu terceirizar alguns projetos cujas ações não foram concluídas por escassez de pessoal. Joaquim Rubens questionou sobre o retorno das análises das consecuições estratégicas e a retroalimentação das políticas internas e Carlos Brasil respondeu que a área analisa quando não há alcance, gerando aprendizados, e que no balanço os pontos de melhoria servem para o aprimoramento dos processos. Os membros do Coaud parabenizaram e o convidado retirou-se da reunião.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e trinta e cinco minutos, o Presidente da reunião Joaquim Rubens agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 86ª 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

LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS