



Empresa de Pesquisa Energética

## **EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

### **ATA DA 87ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022**

Aos vinte e quatro 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 86ª reunião do Coaud foi aprovada.

Ato contínuo, foi entregue o relatório do Comitê sobre as demonstrações financeiras de 2021, a ser apresentado na próxima reunião do Conselho de Administração.

Na sequência, a Secretária-Geral informou que a área de Capacitação solicitou o orçamento do colegiado para 2022 e o Coaud requisitou 32 mil reais para a capacitação de novos membros, tendo em vista que o mandato de dois membros se encerra em junho.

Após, foram convidados os Analistas Renato Bonfim e Luciana Araújo, da Auditoria Interna. Renato Bonfim apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT 2021, explicando a situação dos projetos programados, o acompanhamento das recomendações e das ações de controle externo e interno, os fatos relevantes e a conclusão do trabalho. Questionado por Luis Freitas sobre o nível de risco do PP 03/2018, o Analista informou que há dificuldade de auditar o processo pois ele se divide em diversas atividades. Herbert Quirino solicitou explicações sobre o risco envolvendo o planejamento estratégico e Renato Bonfim esclareceu sobre a metodologia utilizada e a proposta da Auditoria Interna. Os membros do Comitê concordaram que deveria haver uma priorização, seguindo a lógica de Pareto, e selecionando as ações mais importantes. Ficou acordado que a área emitiria parecer para encaminhamento ao Conselho de Administração, com envio antecipado ao



Empresa de Pesquisa Energética

Coaud. O Comitê parabenizou e Herbert Quirino comentou sobre a satisfação com os controles e com a melhoria do trabalho ao longo dos últimos anos. O Analista agradeceu a parceria e os convidados retiraram-se da reunião.

A seguir, foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que informou que a Auditoria Interna provocou a Ouvidoria em 2021 sobre a revisão da Carta de Serviços Usuário e sua visibilidade no portal da EPE. Assim, Aline Santos apresentou os normativos relacionados e a proposta de carta. Luis Freitas questionou sobre os membros do Conselho de Usuários e Aline Santos respondeu que a Ouvidoria deve engajar para buscar voluntários. A Ouvidora retirou-se da reunião.

Em seguida, foi convidada a Chefe de Gabinete Mariana Espécie, que apresentou o Relatório Integrado 2021, explicando que o conteúdo mínimo é regulamentado por diretrizes do TCU. A Chefe de Gabinete sanou algumas dúvidas, informando que houve um grande trabalho das áreas para a construção do relatório e retirou-se da reunião.

Na sequência, foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que apresentou a proposta de alteração do Estatuto Social para aumento de capital. O Comitê se manifestou favoravelmente, entendendo não haver necessidade de emissão de relatório, tendo em vista que o tema já se tornou política da empresa. O convidado retirou-se da reunião.

Neste momento, por motivo de viagem, o Presidente do Comitê Herbert Quirino precisou ausentar-se da reunião e Luis Freitas assumiu os trabalhos.

Após, foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, o Consultor Jurídico Bruno Bastos e o Advogado Frederico Paiva. Carla Stacchini contextualizou a proposta de alteração do estatuto Eletros e Frederico Paiva explicou as principais alterações, sanando dúvidas. Luis Freitas questionou sobre os possíveis impactos no plano de previdência com a privatização da Eletrobras e Bruno Bastos respondeu que entende que na Eletros deverá haver, porém não no plano da EPE.

#### **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 87ª 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