



Empresa de Pesquisa Energética

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

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

### **ATA DA 90ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022**

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quarenta minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da Covid-19, reuniu-se o Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Participaram os membros LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS e JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO. Ausente o Presidente do Comitê HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS, que justificou com antecedência. A reunião foi secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral, de forma presencial, no Escritório Central da EPE, junto com os convidados.

#### **ABERTURA.**

O Presidente da reunião Joaquim Rubens cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

#### **VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

Diante da participação da maioria dos membros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

#### **APRESENTAÇÃO.**

Em consonância com o primeiro item da pauta desta reunião, a ata da 89ª reunião do Coaud foi aprovada.

Em seguida, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclaver Aguiar, que apresentou o relatório de atividades de 2021, com os principais resultados da área. O Gestor entregou os relatórios de atividades e de monitoramento em detalhes das matrizes de riscos das áreas e Superintendências do 3º quadrimestre de 2021. Luis Freitas questionou se todas as atividades planejadas para 2021 foram realizadas e Elzenclaver Aguiar respondeu que o diagnóstico do sistema normativo e a automatização do planejamento estratégico, análise de riscos e controles internos serão finalizados em 2022. O Gestor acrescentou que o plano de comunicação e sensibilização em riscos, integridade e controles internos não pôde ser iniciado em 2021. Luis Freitas recomendou a inserção das atividades não realizadas nos próximos relatórios. Joaquim Rubens sugeriu um glossário de termos e um sumário executivo, com os principais destaques, para os próximos relatórios. Os membros do Comitê parabenizaram o trabalho.

Após, foi convidado o Analista e Gestor de Segurança da Informação Sergio Miranda. Elzenclaver Aguiar apresentou o relatório de monitoramento de gestão de riscos de TI/SIC, com os objetivos e os riscos identificados de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação e Comunicações. Sergio Miranda comentou sobre o plano de tratamento e as



Empresa de Pesquisa Energética

ações relacionadas ao incidente cibernético. Luis Freitas alertou para a elaboração do plano de continuidade da empresa, não apenas englobando tecnologia da informação. Os convidados retiraram-se da reunião.

A seguir, Alessandra Lopes informou que a Superintendência de Gestão de Pessoas solicitou a retirada de pauta do tema “Remuneração da Administração”, para melhor instrução.

Ato contínuo, foi convidada a Presidente da Comissão de Ética Clarisse Alves, que apresentou a composição da Comissão de Ética da EPE, os normativos e as ações do plano de trabalho de 2020-2021, relatando os resultados do período. Luis Freitas questionou sobre a não obrigatoriedade de assinatura dos termos de compromisso do Código de Ética e a Presidente da Comissão explicou que, em consulta à Comissão de Ética Pública, foi orientado desta forma, que a assinatura do termo seria uma boa prática, mas não uma obrigatoriedade, apesar de todos os empregados, dirigentes e conselheiros estarem sujeitos ao Código. O membro do comitê ressaltou a média adesão devido a esta orientação. O Comitê parabenizou o trabalho e a convidada retirou-se da reunião.

#### **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às onze horas e cinco minutos, o Presidente da reunião Joaquim Rubens agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 90ª 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)*

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO

LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS