

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 91ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022**

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e cinquenta minutos, no Escritório Central da EPE, 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 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, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APRESENTAÇÃO.

Em consonância com o primeiro item da pauta desta reunião, a ata da 90ª reunião do Coaud foi aprovada.

Em seguida, Joaquim Rubens relatou sua participação na 216ª reunião do Conselho de Administração, de 14 de abril, na qual apresentou o relatório de atividades do Comitê.

Ato contínuo, Alessandra Lopes comunicou as matérias aprovadas nas 6ª Assembleia Geral Ordinária/12ª Assembleia Geral Extraordinária da EPE.

Na sequência, foram convidados a Superintendente Adjunta de Recursos Financeiros Mariana Azevedo, o Analista Sergio Souza e o Consultor Jurídico Bruno Bastos. O Coaud analisou as demonstrações financeiras de março de 2022. Bruno Bastos explicou que houve provocação do Conselho Fiscal em relação a um processo do ISS cuja atualização monetária variou muito e realizou análise estratégica, questionando a probabilidade e o risco de perda. Tendo em vista questionamento da Auditoria Independente Berkan sobre os critérios de provisionamento, o Consultor Jurídico relatou que melhorou as classificações das perdas, gerando mais objetividade. O Comitê de Auditoria Coaud discutiu os novos critérios e seus rebatimentos nas demonstrações financeiras, recomendando avaliação junto à Auditoria Independente, considerando que as alterações dos critérios nos processos administrativos e judiciais deverão estar coerentes com a previsão de desembolso da Empresa. Bruno Bastos explicou sobre a diferença entre a perda do processo e o desembolso de valor. Luis Freitas ressaltou que a reversão da provisão gerou lucro e o consequente pagamento de dividendos. O Consultor Jurídico retirou-se da reunião. Mariana



Empresa de Pesquisa Energética

Azevedo comentou sobre o orçamento base março de 2022 e a fonte 172, de receita com aplicação vinculada. A Adjunta da SRF explicou que a EPE está articulando com o Ministério para definição e utilização da fonte 172 em suas ações orçamentárias. Os convidados retiraram-se da reunião.

Após, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o relatório de resultados do Índice de Governança e Gestão do Tribunal de Contas da União referente a 2021, com o plano de ação para aperfeiçoamento do índice. O Gestor também apresentou os resultados da avaliação do 5º ciclo do Índice de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com o plano de ação para aperfeiçoamento do índice, e retirou-se da reunião.

A seguir, foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiaso, que apresentaram o tema “remuneração da Administração”. Os convidados comentaram sobre o Ofício-Circular SEI nº 364/2022/ME, de 8 de fevereiro, acerca da Assembleia Geral Ordinária de 2022, a deliberação da AGO, os honorários mensais praticados e a remuneração e os benefícios dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria. Após sanar dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e quinze minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 91ª 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