EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA

ATA DA 93ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2022

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, no Escritório Central da Empresa, na Praça Pio X, número 54, 7° andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram os membros LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS e JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO e, por videoconferência, o Presidente do Comitê HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS.

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 92ª reunião do Coaud foi aprovada.

Ato contínuo, Alessandra Lopes apresentou o resultado da avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria. Os membros do Coaud analisaram as questões e pontuações associadas.

Em seguida, foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que explicou recente conversa com a Auditoria Independente, relatando o ajuste em critério de classificação de processos, para ser mais conservador, sem modificação de classificação, tendo em vista que não houve alteração processual. Questionado sobre a posição da Diretoria Executiva, Bruno Bastos respondeu que o colegiado concordou com o reajuste atual, que manteve a classificação anterior, respeitando a autonomia da Consultoria Jurídica. Herbert Quirino ressaltou a importância de se ter fundamento nos critérios para dar robustez à classificação. Após, o convidado retirou-se da reunião.

Na sequência, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. Sandro Abílio apresentou as demonstrações financeiras referentes a abril de 2022, com o Demonstrativo de Resultados do Exercício e o Balanço Patrimonial. Mariana Azevedo relatou a realização orçamentária com posição final em 30 de abril de 2022 e o controle de restos a pagar. Sandro Abílio apresentou o quadro de pessoal atualizado. Após sanar dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

Clicksign 4768d0d1-7d6b-43fb-8e88-8a096ab79bbb

A seguir, foi convidado o Assessor Carlos Henrique Brasil, que apresentou a revisão do Plano de Negócios Anual 2022. Luis Freitas questionou sobre o aumento de escopo em alguns projetos e sobre a incorporação de novos, mesmo com a escassez de pessoal. Carlos Brasil explicou as alterações, informando que houve essa necessidade de revisão. O Assessor apresentou o balanço do 1º quadrimestre de 2022 e sanou dúvidas sobre os principais projetos. Joaquim Rubens questionou sobre a existência de escritório de projetos na EPE e Carlos Brasil informou que a competência está na Assessoria, porém o foco está no Planejamento Estratégico. O Assessor comentou sobre a implantação do sistema e Joaquim Rubens sugeriu a metodologia de PMI para gerenciar os projetos.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e dez minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 93ª 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

Clicksign 4768d0d1-7d6b-43fb-8e88-8a096ab79bbb