

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 94ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022**

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, por videoconferência, 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 93ª reunião do Coaud foi aprovada.

Em seguida, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou os principais resultados do 1º quadrimestre de 2022 da área. O Gestor comentou sobre o trabalho da contratada referente ao diagnóstico do sistema normativo, a automatização do planejamento estratégico e dos riscos e controles internos, o início do 6º ciclo do IG-Sest, os projetos de segurança da informação e os riscos estratégicos mais críticos. Questionado por Luis Freitas se o sistema de gestão de continuidade do negócio abrangerá outros aspectos além da Tecnologia da Informação, Elzenclever Aguiar respondeu afirmativamente. Joaquim Rubens levantou reflexão sobre a força de trabalho insuficiente e a quantidade de objetivos. Elzenclever Aguiar explicou a colaboração da ENAP para a revisão do Planejamento Estratégico, a base legal e as competências previstas, os objetivos estratégicos, o mapa estratégico enxuto frente às necessidades impostas e a contratação da ENAP para a revisão da matriz de riscos. Após, o Gestor retirou-se da reunião.

Na sequência, foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou o relatório do 1º trimestre de 2022 da Ouvidoria, com os dados quantitativos e algumas manifestações recebidas. Joaquim Rubens questionou sobre priorização nas respostas, tendo em vista que as manifestações oneram o tempo das áreas. Aline Santos informou os prazos legais e a obrigatoriedade de resposta para todas as manifestações recebidas.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dez horas e trinta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 94ª 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