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

ATA DA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2022

Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quarenta 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 os membros JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO e CAIO CEZAR MONTEIRO RAMALHO.

ABERTURA.

Foi escolhido o Presidente da reunião, Joaquim Rubens, que 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.

Foi dada as boas-vindas ao membro Caio Ramalho, que agradeceu a acolhida.

Ato contínuo, a ata da 95ª reunião do Coaud foi aprovada.

Em seguida, Alessandra Lopes relatou as deliberações da 13ª Assembleia Geral Extraordinária da EPE.

A seguir, foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou o relatório do 2º trimestre de 2022 dos processos judiciais e administrativos, com os principais números, as alterações relevantes e os novos processos. Questionado por Caio Ramalho, Bruno Bastos explicou que houve atualização de valor por correção monetária em um processo e que os processos classificados como prováveis são provisionados contabilmente. O Consultor Jurídico acrescentou que o pagamento é realizado mesmo que não haja financeiro, após solicitação ao Ministério da Economia, quando há perda do processo. Após sanar dúvidas, o convidado retirou-se da reunião.

Na sequência, foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que apresentou a nota técnica EPE/DGC/007/2022, referente ao orçamento de junho de 2022. Questionado por Joaquim Rubens, Sandro Abílio informou que o valor previsto na LOA subtraído das necessidades orçamentárias é oferecido ao Ministério de Minas e Energia como devolução. Sobre o orçamento não empenhado, conforme indagado por Caio Ramalho, o Superintendente respondeu que há impacto no orçamento do ano seguinte devido à inexecução orçamentária. Sandro Abílio relatou que algumas ações ainda não foram empenhadas pois estão concentradas no final do ano e explicou sobre as receitas de leilão tributáveis.

Clicksign ddc6d0de-08e5-4d74-910b-16c7d44fc18f

Ato contínuo, o Superintendente discursou sobre a proposta orçamentária de 2023 e o referencial monetário recebido em 13 de julho. Acrescentou que a EPE está realizando diligências junto aos Ministérios de Minas e Energia e da Economia para sanar o referencial monetário de pessoal, que não foi integralmente atendido. Sandro Abílio explicou que alguns programas serão custeados pela fonte 172, menos contingenciável. Caio Ramalho questionou sobre o fluxo do processo de aprovação do orçamento e Alessandra Lopes e Sandro Abílio relataram. Após discussão sobre competências, o membro do Comitê sugeriu a elaboração de fluxograma, tendo em vista que ainda não houve como o Coaud apreciar a matéria. O convidado retirou-se da reunião.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e vinte minutos, o Presidente da reunião agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 96ª 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
CAIO CEZAR MONTEIRO RAMALHO
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS

Clicksign ddc6d0de-08e5-4d74-910b-16c7d44fc18f