

**ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018**

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do Comitê de Auditoria: LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, Presidente, e ELANI MENDES DA MOTA SILVA. Justificou com antecedência a ausência, HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS, eleito na 168ª Reunião do Conselho de Administração, em 30 de outubro de 2018, em substituição a PAULO SÉRGIO PETIS FERNANDES, falecido em 23 de agosto passado, para exercer mandato nos termos do Art. 96 do Estatuto Social da EPE.

**ABERTURA.**

O Presidente do Comitê LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

**VERIFICAÇÃO DE QUORUM.**

Diante da presença da maioria dos membros do Comitê de Auditoria, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

**APRESENTAÇÃO.**

Foi convidado o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABÍLIO, que explicou as providências tomadas pela EPE na divisão da conta do FGTS, 13º salário e férias.

O Conselho de Administração solicitou esclarecimentos sobre o tratamento contábil do AFAC 2017 e sobre a segregação do FGTS e INSS sobre férias e 13º salário. O COAUD irá preparar uma nota para o Conselho com as explicações solicitadas.

O Auditor Interno CARLOS ALVES foi convidado para apresentar a relação dos processos instaurados no TCU do 3º trimestre de 2018 e a proposta do PAINT para 2019, encaminhada para aprovação da CGU.

**ENCERRAMENTO.**



Empresa de Pesquisa Energética

Em seguida, às onze horas e vinte minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer membro do Comitê manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Comitê LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 9ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros do Comitê presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



---

**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**  
Presidente



---

**ELANI MENDES DA MOTA SILVA**  
Membro



---

**CLAUDIA MEIRELLES**  
Secretária-Geral