



## **EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

### **ATA DA 159ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025**

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Auditoria (Coaud) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Comitê JOSÉ LUIZ DE SOUZA GURGEL e os membros CLAUDIA CARVALHO POSDNYAKOV e PAULO ROBERTO REICHELTE AYRES. Foi convidada para participar da reunião a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL.

#### **ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

Diante da participação de todos os membros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente do Comitê José Luiz Gurgel cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

#### **MATÉRIA.**

**(1) Aprovação das Demonstrações Contábeis da EPE para o exercício 2024.** Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abilio e o Analista Sergio de Souza. Os convidados informaram que a sugestão do Coaud, referente às partes relacionadas, foi acatada, garantindo maior segurança e transparência das informações no documento. O Coaud questionou sobre a contratação de seguro para os notebooks, sendo esclarecido que a Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações avaliou o custo-benefício e concluiu que a contratação não seria vantajosa. Sandro Abilio informou que será realizada uma correção pontual na redação do documento, que será reenviado via Secretaria-Geral. Além disso, o Coaud indagou sobre a participação da empresa BERKAN no processo licitatório para auditoria externa. Em resposta, Sandro Abilio esclareceu os desdobramentos com base na avaliação da fundamentação legal. O Coaud também questionou a existência de um sistema de rastreamento para os notebooks da EPE, sendo informado que os equipamentos não possuem essa funcionalidade. Após as discussões, os convidados se retiraram.

**(2) Relatório da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos 3º quadrimestre/24 e Relatório de Riscos de TI/SIC 3º quadrimestre/24.** Foram convidados a Gestora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos Hígia Martins, o Gestor de Segurança da Informação Sergio Miranda e a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Cláudia Bento. Hígia Martins apresentou as certidões e pareceres de conformidade do período, os destaques dos processos de fiscalização, o plano de ação referente ao Índice ESG (IESGo) de 2024 e o relatório do Instituto Ethos. Além disso, explicou o processo de adesão ao selo do Instituto ODS, que contempla os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e abordou o Índice de Conformidade da SEST (IC-SEST). Em resposta a questionamento do Coaud, informou que há monitoramento da adesão aos treinamentos da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR). Também detalhou as novas demandas da CGPAR 52 e o Relatório de Gestão Integrado de 2024. O Coaud solicitou a apresentação do Relatório de Gestão Integrado e do Relatório de Administração. Adicionalmente, o Coaud questionou o motivo da redução do indicador IGovTI (índice governança e gestão de TI) e quais pontos foram considerados como não conformidade. Hígia Martins informou que é aplicado um questionário de auto avaliação de controles de TI e que precisa analisar com detalhes os pontos ainda pendentes. O Coaud reiterou que a lista de riscos identificados no

processo de TI apresenta nomenclaturas idênticas e que isso confunde a gestão sobre a quantidade efetiva de riscos. Hígia Martins afirmou que haverá uma revisão da sistemática de trabalho em reunião conjunta com o fornecedor do sistema de gerenciamento de riscos (empresa Módulo). Paulo Ayres ofereceu auxílio nessa reanálise e comentou que gostaria de apresentar um modelo de identificação de riscos no processo de TI. Hígia Martins aceitou a sugestão e reunião posterior será agendada. Na sequência, Sergio Miranda expôs as principais ações de segurança da informação e comunicação realizadas no período, destacando o êxito do teste de penetração (PENTEST), o projeto de Sistema de Gestão de Continuidade de Negócio (SGCN) e a iniciativa de conscientização em segurança conduzida em parceria com a empresa Hacker Rangers. Informou ainda a redução da criticidade do Risco Estratégico número 17 e apresentou a matriz de calor atualizada. Cláudia Bento discorreu sobre a realização do pregão para terceirização do desenvolvimento, a contratação do serviço de gestão de vulnerabilidades, a contratação da hospedagem externa (colocation) e a implementação de ferramentas integradas da Microsoft. Em resposta a questionamento do Coaud, esclareceu que o serviço dos terceirizados será realizado internamente. O Coaud lembrou que não recebeu a política de backup, solicitada anteriormente e Cláudia Bento esclareceu que esta política está em elaboração. Hígia Martins complementou com informações sobre a composição da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR). O Coaud parabenizou o trabalho da equipe. Após as discussões, os convidados Sergio Miranda e Cláudia Bento se retiraram.

**(3) Apontamentos do Relatório Anual do Coaud 2023.** Hígia Martins apresentou os pontos de melhoria da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR) apontados pelo Coaud, detalhando as medidas adotadas para cada tópico e o cronograma de implementação ao longo do ano de 2025. Adicionalmente, abordou a participação da CGR no PNA 2025, a norma de partes relacionadas e as ações correlatas a essas temáticas. Também apresentou as normas desatualizadas na EPE, ressaltando a importância da contínua otimização dos processos normativos. Após as discussões, a convidada se retirou.

**(4) Relatório dos processos judiciais e administrativos 4º tri/24.** Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou o Relatório de Processos Judiciais e Administrativos da EPE, referente ao 4º trimestre de 2024, destacando seus principais números. Foi abordada a dispersão espacial e temporal dos processos, incluindo as novas ações recebidas no período. Além disso, detalhou os processos com perda provável, as principais alterações nos casos mais relevantes da EPE e os processos extintos. Também forneceu um panorama dos novos processos recebidos e as medidas adotadas. O Coaud questionou sobre o andamento dos processos ambientais apresentados em setembro de 2024, sendo informado por Bruno Bastos que estes continuam em tramitação no sistema judiciário. O Coaud também indagou sobre o envolvimento da EPE em ações nas quais não deveria constar como parte e a possibilidade de produção de provas para sua exclusão. Adicionalmente, o Coaud discutiu com o convidado a vinculação da atuação da EPE com as demandas do Ministério de Minas e Energia. Bruno Bastos permaneceu na reunião para o próximo ponto da pauta.

**(5) Revisão do Estatuto Social da EPE.** Bruno Bastos discorreu sobre o debate inicial referente à revisão do estatuto social da EPE e o andamento do processo de implantação da Corregedoria. Após as discussões, o convidado se retirou.

**(6) Relatório 3º Quadrimestre de 2024 – Ouvidoria.** Foram convidados o Ouvidor Rafael Pestana e a Analista Yanna dos Santos. O Ouvidor informou sobre as atualizações das manifestações do período e seus respectivos procedimentos. Em seguida apresentou os relatórios da Ouvidoria em relação ao 3º quadrimestre de 2024, as principais ações da área no período e detalhou as denúncias recebidas. Os convidados permaneceram para o próximo ponto.

**(7) Relatório Anual de Ouvidoria 2024.** Rafael Pestana apresentou o fluxo de processos da Ouvidoria e um balanço das manifestações, recursos e satisfação dos usuários no ano de 2024. O Coaud tirou dúvidas sobre a nomenclatura das manifestações. Rafael Pestana explicou o tratamento das denúncias e comunicações de 2024 e explanou as principais ações da Ouvidoria no ano de 2024. O Coaud debateu com os convidados as perspectivas futuras da área. Ato contínuo, os convidados se retiraram.

## **ASSUNTOS GERAIS.**

**(1) Atas demais órgãos de governança.** Foram entregues, para conhecimento, as atas da 802ª e 804ª reuniões da Diretoria Executiva.

## ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e cinquenta e cinco, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 159ª reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Cynthia de Almeida, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do Comitê participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

CLAUDIA CARVALHO POSDNYAKOV  
JOSÉ LUIZ DE SOUZA GURGEL  
PAULO ROBERTO REICHELT AYRES  
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA

---



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA**, **Secretária-Geral**, em 28/02/2025, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Carvalho Posdnyakov**, **Membro do Comitê**, em 28/02/2025, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Reichelt Ayres**, **Membro do Comitê**, em 28/02/2025, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz de Souza Gurgel**, **Membro do Comitê**, em 28/02/2025, às 21:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://epe.sei.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://epe.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0004241** e o código CRC **760FD6E8**.

---

Praça Pio X, n. 54 – 5º andar, Centro - Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20091-040 Tel.: (21) 3512-3100  
Site: [www.epe.gov.br](http://www.epe.gov.br)