



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 162ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às oito 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 REICHELTY 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) RAIN T 2024. Foram convidados o Auditor Interno Interino Renato Feitosa e os Analistas Luciana Castello Branco, Pedro Menezes e José Ricardo de Moraes. Renato Feitosa apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2024, com seus objetivos e sua composição, com a alocação efetiva da força de trabalho, a posição sobre a execução dos serviços de auditoria previstos no RAIN T 2024, o resumo do exercício de 2024 e os fatos relevantes que impactaram a execução dos serviços de auditoria. O Auditor apresentou ainda o quadro de benefícios financeiros e não financeiros e o monitoramento das ações do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. Renato Feitosa realizou ainda um informe sobre os resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ). O Coaud parabenizou a resiliência da AIN, apesar das dificuldades enfrentadas nos últimos meses e sugeriu, ao final do ano, uma reunião com as áreas envolvidas no RAIN T para melhor esclarecimento das evidências coletadas, ato contínuo, os convidados se retiraram.

(2) Plano Anual de Ouvidoria. Foram convidados o Ouvidor Rafael Pestana e a Analista Yanna Farias. Rafael Pestana apresentou a ouvidoria da EPE, com os tipos de manifestações e o fluxo do processo realizado pela Ouvidoria por atividades. O Comitê parabenizou o Ouvidor pelo fluxo apresentado e indagou sobre o acúmulo da função de Ouvidor e Encarregado de Dados da EPE e a possibilidade de conflito de interesses. O Ouvidor informou que indagou a CGU via SECIC, por e-mail, que será encaminhado ao Coaud. O Ouvidor apresentou ainda as principais ações do Plano Anual de Ouvidoria 2025. Ato contínuo, os convidados se retiraram.

(3) Nota técnica NT fev/2025 sobre execução orçamentária. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e os Analistas Sérgio Araújo e César Bonifácio. Sandro Abílio apresentou o balanço patrimonial da EPE, com o ativo, o passivo, receita e despesa do período. Foram apresentadas ainda as notas explicativas e o Relatório Gerencial, com a realização orçamentária referente a fevereiro. O Coaud indagou sobre a média de valor disponibilizado para o ACT. Sérgio Araújo apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e Sandro Abílio o quadro de restos a pagar e a nota técnica orçamentária referente a fevereiro de 2025, com a execução das despesas discricionárias, as despesas obrigatórias, execução de despesas com pessoal e benefícios e execução de restos a pagar. Os Convidados permaneceram para o próximo ponto da pauta.

(4) Contratação Auditoria Externa – Atualizações. Foi convidado o Superintendente Adjunto Leandro

Galiza, que apresentou o processo para contratação da nova Auditoria Independente – BKR – Lopes & Machado Assessoria Tributária Empresarial Ltda. O Coaud questionou o preço da contratação. Sandro Abilio abordou sobre a experiência da empresa e qualidade dos candidatos. Leandro Galiza apresentou a fundamentação legal e os próximos encaminhamentos. O Coaud perguntou sobre a verificação da conformidade das certidões das empresas candidatas. Ato contínuo, os convidados se retiraram.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas da 285ª e 286ª reuniões do Conselho de Administração e da 809ª e 810ª reuniões da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e vinte e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 162ª 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 04/04/2025, às 11:46, 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 04/04/2025, às 12:03, 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 04/04/2025, às 12:20, 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 04/04/2025, às 19:47, 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?](http://epe.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[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 **0007242** e o código CRC **DBB70A4C**.

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