



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 164ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025**

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 Plano de trabalho COAUD. O Coaud debateu o plano de trabalho, que será levado ao Conselho de Administração na próxima reunião.

(2) Relatório dos processos judiciais e administrativos 1º tri/25. Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos que apresentou a dispersão espacial e a distribuição temporal dos processos judiciais e administrativos no 1º trimestre de 2025. Bruno Bastos destacou os processos com perda provável e os novos processos ajuizados, com ênfase na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da EPE requerendo a condenação ao pagamento de indenização moral e material pelo blecaute ocorrido em 03/11/2020 no Estado do Amapá. O Coaud debateu as estratégias que serão utilizadas. O convidado permaneceu para o próximo ponto da pauta.

(3)

(4) Nota técnica NT mar/2025 sobre execução orçamentária. Foi convidada a Superintendente Adjunta Mariana Gonçalves. Sandro Abílio apresentou as informações financeiras e orçamentárias referentes ao mês de maio de 2025, especialmente com as informações sobre a LOA. Mariana Gonçalves apresentou o demonstrativo com o fechamento de 31/03/2025 e o controle de restos a pagar. Sandro Abílio apresentou ainda o passivo com os gastos com salários, encargos sociais, benefícios, pessoal requisitado e honorários. Mariana Gonçalves demonstrou a Nota Técnica referente a março de 2025. O Coaud sanou dúvidas e em seguida, os convidados se retiraram.

(5) Norma de Transação com Partes Relacionadas. Foi convidada a Gestora de Risco e Conformidade Higia Martins, que apresentou a norma de transação com partes relacionadas, com ênfase no fluxo do processo de tratamento de transações com partes relacionadas que sejam pessoas jurídicas. O Coaud indagou sobre a hierarquia de aprovação na identificação de uma parte relacionada. Higia Martins abordou ainda a questão do conflito de interesse e o fluxo já existente na EPE. O Coaud indagou sobre o sistema *Virtus*, o que foi explicado pela Gestora. Ato contínuo, a convidada se retirou.

(6) EXTRAPAUTA – Avaliação de Desempenho da Auditoria Interna. Foram convidadas a Auditora Interna Carla Arede, a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e sua Adjunta Clarisse Alves. Carla Arede contextualizou a matéria. O Coaud debateu sobre as entregas realizadas pelo antigo responsável pela Auditoria Interna. Carla Stacchini informou sobre os fatores utilizados na avaliação de desempenho. Em seguida, as convidadas se retiraram.

(7) EXTRAPAUTA – RVA 2024. Por ocasião da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 17 de abril de 2025, que autorizou o pagamento da RVA 2024, o Coaud ratificou seu Relatório anteriormente enviado ao Conselho de Administração.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas da 813ª a 815ª reuniões da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 164ª 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 05/05/2025, às 09:41, 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 05/05/2025, às 11:52, 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 05/05/2025, às 17:20, 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 06/05/2025, às 10:07, 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](#).

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