



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 181ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025**

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e dez minutos, 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 REICHELT AYRES. Foi convidada para participar 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) Plano de Longo Prazo (PLP) - Planejamento Estratégico e Plano de Negócios Anual (PNA) – Matéria retirada de pauta.

Nesse momento houve uma inversão de pauta.

(2) Revisão da política de transações com partes relacionadas. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos, João Pedro Rodrigues, que apresentou o conceito da Política de Transações com Partes Relacionadas, detalhando as partes relacionadas da EPE e as transações analisadas. Ressaltou a contratação do *background check* para aprimorar a qualificação das informações sobre os envolvidos nas transações. Apresentou ainda o histórico das revisões da política e informou que, após análise, a CGR recomendou a manutenção da Política de Transações com Partes Relacionadas sem alterações, por estar aderente aos requisitos legais e normativos aplicáveis. O convidado permaneceu para o próximo ponto da pauta.

(3) Relatório da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos 3º trimestre/25 e Relatório de Riscos de TI/SIC 3º trimestre/25. Foram convidados o Gestor de Segurança da Informação Sérgio Miranda e a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Cláudia Bento. João Pedro Rodrigues apresentou os pareceres emitidos pela CGR no 3º trimestre de 2025, destacando a postura mais ativa da área no atendimento às demandas e mencionando conquistas relativas ao Instituto Ethos e à certificação ODS. No eixo de governança e integridade, informou sobre ações como a contratação do *background check* e a revisão da Política de Integridade e Anticorrupção. Em gerenciamento de riscos, explicou a reestruturação do Comitê de Riscos, a elaboração de nova minuta de regimento e a atualização da Política de Gestão de Riscos. Na sequência, Sérgio Miranda detalhou as iniciativas de segurança da informação, destacando o Projeto do Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios (SGCN), a contratação do serviço de PENTEST, a execução da 3ª temporada do programa Hacker Rangers e as reuniões do Comitê de Segurança da Informação. Apresentou ainda a matriz de calor dos riscos TIC/SIC, com destaque para os riscos 22 e 23 e suas ações de mitigação. Em seguida, Cláudia Bento apresentou as ações da STI para mitigação dos riscos TIC/SIC, incluindo o início da prestação de serviços de terceirização de desenvolvimento, a contratação do serviço de gestão de vulnerabilidades, o projeto de colocation, a implantação de cerca de 90% das ferramentas de segurança integradas da Microsoft e o uso

de técnicas mais seguras de autenticação. O Coaud solicitou esclarecimentos sobre o sistema de pagamento TOTVS, ao que Cláudia Bento explicou o funcionamento da solução e a adoção do segundo fator de autenticação para acessos externos. O Comitê indagou ainda sobre a política de *backup* e o plano de recuperação de desastres. Cláudia Bento informou que há um rascunho de política em elaboração, com aprimoramentos previstos, e que o plano de recuperação de desastres também está em desenvolvimento interno. Sérgio Miranda acrescentou que tais instrumentos estarão inseridos no escopo do SGCN. Os convidados se retiraram ao final das apresentações.

(4) Relatório dos processos judiciais e administrativos 3º tri/25. Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou a classificação atualizada dos processos e a evolução dos processos judiciais no 3º trimestre de 2025. O Consultor registrou que o resultado da Assembleia dos Empregados, realizada paralelamente à reunião, poderia impactar o relatório posteriormente. O Coaud debateu com o convidado a contratação por inexigibilidade de licitação dos serviços advocatícios relacionados à greve dos empregados. Sobre a Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal nº 1001396-65.2025.4.01.3100, o Comitê registrou que está ciente e acompanha seus desdobramentos. O Coaud indagou ainda se há escritório contratado para o processo referente ao apagão no Amapá, ao que Bruno Bastos informou que não há contratação específica para esse caso, o qual está sendo conduzido internamente. Ato contínuo, o convidado se retirou.

ASSUNTOS GERAIS

Foram entregues, para conhecimento, as atas das 299ª a 303ª reuniões do Conselho de Administração, das 847ª a 851ª reuniões da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às quinze horas e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 181ª 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 05/12/2025, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Carvalho Posdnyakov**, **Membro do Comitê**, em 05/12/2025, às 19:37, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz de Souza Gurgel, Membro do Comitê**, em 16/12/2025, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Reichelt Ayres, Membro do Comitê**, em 16/12/2025, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília.



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, informando o código verificador **0026741** e o código CRC **708D521F**.

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