



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026**

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às nove horas e dez minutos, por videoconferência, reuniu-se ordinariamente o Comitê de Auditoria (Coaud) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA, 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) Aumento do Capital Social (AFAC). Foi convidado o Superintendente de Gestão Financeira, Sandro Abílio, que apresentou o objetivo do Aumento do Capital Social da EPE, decorrente do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), bem como o valor do aumento proposto. O convidado discorreu, ainda, sobre a destinação dos recursos de AFAC recebidos em 2025 e a nova composição do Capital Social. Na sequência, Sandro Abílio detalhou a alteração prevista no Estatuto Social da EPE e os próximos passos para a implementação da medida. O Comitê indagou acerca da necessidade de correção monetária dos valores, ao que o convidado informou que, enquanto o AFAC permanecer registrado no Patrimônio Líquido, até a primeira Assembleia Geral Ordinária (AGO), não há necessidade de correção. Ao final, o COAUD manifestou-se favoravelmente ao Aumento do Capital Social. Em seguida, o convidado se retirou.

(2) Manifestação da EPE acerca da Incorporação da Eletros pela EletrobrasPrev. Foram convidados o Consultor Jurídico, Bruno Bastos, e a Superintendente de Gestão de Pessoas, Higia Martins. Higia Martins contextualizou a matéria e apresentou, por meio de linha do tempo, as etapas do processo de aprovação da incorporação da Eletros pela EletrobrasPrev, no âmbito das instâncias de governança da EPE, indicando, ainda, os próximos passos. A Superintendente destacou as principais características da incorporação e os pontos relevantes dos pareceres emitidos pela CONJUR e pela CGR, bem como os possíveis encaminhamentos para a Empresa. Na sequência, Bruno Bastos esclareceu aspectos conceituais do tema, explicando a diferença entre os regimes de previdência complementar previstos nas Leis Complementares nº 108/2001 e nº 109/2001. Após debates, o COAUD manifestou-se favoravelmente à incorporação da Eletros pela EletrobrasPrev, reforçando a importância da rastreabilidade documental e sugerindo a inclusão, no contrato, de cláusulas que assegurem o monitoramento correspondente. Em seguida, os convidados se retiraram.

(3) Relatório da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos 4º trimestre/25 e Relatório de Riscos de TI/SIC 4º trimestre/25. Foram convidados o Gestor de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, João Pedro Rodrigues, o Gestor de Segurança da Informação, Sérgio Miranda, e a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação, Cláudia Bento. João Pedro Rodrigues apresentou a matriz de atuação da CGR e os pareceres finalizados no 4º trimestre de 2025, com destaque para a revisão do Regimento Interno do CGRIC. No que se refere ao Indicador de Governança – IG-SEST, o Gestor

apresentou o cronograma previsto pela SEST e os resultados preliminares da avaliação. Abordou, ainda, a participação da EPE no Relatório Nacional Voluntário (RNV), no contexto do Instituto ODS, bem como as ações vinculadas ao Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), com destaque para a conquista do Selo Diamante. Em relação ao Comitê de Riscos, apresentou a proposta de novo regimento para o colegiado. Na sequência, Sérgio Miranda apresentou os projetos relacionados à Segurança da Informação, destacando o andamento do Sistema de Gestão de Continuidade do Negócio (SGCN) e a preparação do respectivo portal, bem como as reuniões realizadas pelo Comitê de Segurança da Informação e a realização do kickoff do PENTEST 2025. Ademais, abordou o Gerenciamento de Riscos TIC/SIC, com ênfase nos riscos 22 e 23 (vazamento, perda ou destruição de informações) e as medidas previstas para tratamento em 2026. Por fim, Cláudia Bento demonstrou as ações de mitigação de riscos de SIC conduzidas pela área de Tecnologia da Informação, com destaque para o processo de contratação do colocation, a terceirização de desenvolvimento e a contratação do serviço de gestão de vulnerabilidades. A Superintendente apresentou, ainda, a implementação de mecanismos mais seguros de autenticação e a implantação de ferramentas integradas de segurança da Microsoft. O COAUD parabenizou o trabalho realizado pela Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. Após debates, os convidados se retiraram.

ASSUNTOS GERAIS

Foram entregues, para conhecimento, as atas da 304ª reunião do Conselho de Administração e da 861ª reunião da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 185ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Cynthia Faria, 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



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA, Secretária Geral**, em 02/02/2026, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Carvalho Posdnyakov, Membro do Comitê**, em 02/02/2026, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz de Souza Gurgel, Membro do Comitê**, em 02/02/2026, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Reichelt Ayres**, **Membro do Comitê**, em 02/02/2026, às 20:41, 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 **0029634** e o código CRC **2614FACC**.

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