

**ATA DA 35ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019**

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, no Escritório Central da EPE, no Rio de Janeiro, reuniu-se o Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram da reunião os membros do Comitê de Auditoria: no Rio de Janeiro, o Presidente LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS e ELANI MENDES DA MOTA SILVA e, por videoconferência em São Paulo, HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS.

**ABERTURA.**

O Presidente do Comitê Luís Carlos da Conceição Freitas cumprimentou os membros e declarou aberta a reunião.

**VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

Diante da presença de todos os membros do Comitê de Auditoria, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

**APRESENTAÇÃO.**

O Presidente do Coaud Luis Freitas relatou aos demais membros sua participação na reunião do Conselho de Administração, em 22 de novembro.

Em seguida, a Secretária-Geral foi convidada a participar da reunião, apresentou e explicou o e-mail enviado pelo Diretor Álvaro Pereira sobre a negociação com a Eletros e sobre o projeto de gestão documental.

A seguir, sobre a atualização dos processos jurídicos, para contingências, Alessandra Santos informou que não houve modificação na planilha, fato notificado pela Consultora Jurídica Cristina Falcão.

Após, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Paulo Emilio Teixeira Barbosa e a Consultora Técnica Mariana Gonçalves de Azevedo Pacheco. O Superintendente explicou que o Governo noticiou que o PLOA 2020 foi enviado ao Congresso e que foi revisado, porém o aumento foi só na rubrica de pessoal e salientou que ainda pode haver contingenciamento. Mariana Pacheco explicou que foi feita proposta a ser levada à Diretoria Executiva com alternativas para os custos da EPE, tendo em vista o orçamento aprovado. A Consultora acrescentou que a SRF está conversando com as áreas para identificar as atividades essenciais e justificar as propostas de cortes à Diretoria Executiva. Mariana Pacheco informou que a SRF está adiantando as despesas para este ano, que possui orçamento. Luis Freitas questionou sobre a possibilidade de o Governo liberar recurso adicional e se a área já conversou com a Consultoria Jurídica sobre os possíveis cortes orçamentários. Paulo Emilio Barbosa respondeu que o Governo criou o recurso condicionado, inserido no orçamento, mas só liberado após aprovação do Congresso e que a SRF ainda está em fase de estudos de cortes.

Na sequência, o Presidente do Comitê questionou sobre o andamento da contratação da Auditoria Independente e o Superintendente informou que o processo ainda está em análise pela área de Licitações e Contratos, para posterior submissão à Consultoria Jurídica. Paulo Emilio Barbosa acrescentou que o prazo do contrato atual é março de 2020. Os convidados retiraram-se da reunião.

The bottom right corner of the page contains three handwritten signatures in blue ink. The largest signature is in the center, with two smaller ones to its left and right.

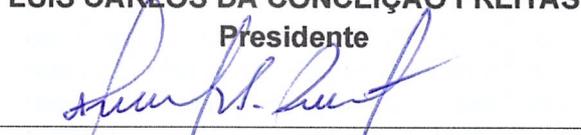
Em seguida, foi convidado o Assessor da Presidência Carlos Henrique Brasil de Carvalho, que apresentou o balanço do 3º trimestre de 2019 do Planejamento Estratégico Institucional. Carlos Brasil ressaltou os pontos em amarelo e vermelho, explicando os atrasos. Luis Freitas indagou sobre o maior risco de comprometimento dos projetos e o Assessor citou as questões de pessoal, plano de sucessão e clima organizacional, destacando o excelente resultado da pesquisa de satisfação. Após, Carlos Brasil entregou o mapa estratégico do PEI 2020-2023, historiando sua longa construção, com participação das lideranças da Empresa, divulgação interna, canal aberto na intranet, processo participativo e colaborativo e material levado às oficinas. O convidado retirou-se da reunião.

Por fim, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou a minuta da Política de Transações com Partes Relacionadas. O Gestor explicou o processo de construção, a legislação atrelada e os modelos da Sest e de outros órgãos, além da participação do comitê de riscos, do Diretor de Gestão Corporativa e do Superintendente de Recursos Financeiros. Elzenclever Aguiar também informou que houve parecer jurídico, com algumas considerações e que o Presidente da EPE realizou sugestões que culminaram no documento apresentado. Luis Freitas demonstrou preocupação com o cumprimento da Política e Elani Silva questionou sobre os mecanismos de controle. Elzenclever Aguiar informou que pode relacionar os instrumentos que precisam ser gerados e que a área está realizando análise de conformidade de outras políticas. O Comitê alertou para as aplicações de penalidades, que não constam em documentos da EPE, segundo o Gestor. Em conclusão, Elzenclever Aguiar solicitou contribuições por e-mail aos membros do Coaud.

#### ENCERRAMENTO.

Em seguida, às doze horas e dez minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer membro do Comitê manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Coaud Luís Carlos da Conceição Freitas agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 35ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros do Comitê participantes e por mim e rubricada em todas as folhas.

  
LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS  
Presidente

  
HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS  
Membro

  
ELANI MENDES DA MOTA SILVA  
Membro

  
ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS  
Secretária-Geral