

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 37ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2020**

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, 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: LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, Presidente, HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS e, por videoconferência aprovada pelo colegiado, ELANI MENDES DA MOTA SILVA.

**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.

**APROVAÇÃO DAS ATAS.**

Foram aprovadas e assinadas as atas das 28ª, 30ª e 31ª reuniões do Coaud.

**APRESENTAÇÃO.**

Foram convidados o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros e Contador Sandro Abílio e a Consultora Técnica Mariana Pacheco. A Consultora apresentou o orçamento de 2019, com as dotações, os limites e a execução atualizada. Mariana Pacheco explicou que, em 03 de dezembro, sete milhões e meio foram descontingenciados, mas que não conseguiram ser totalmente utilizados devido ao tempo para os processos licitatórios, gerando diminuição da execução orçamentária. Luis Freitas questionou a possibilidade de adiantamento de algumas despesas do próximo ano e Sandro Abilio informou que somente algumas são permitidas, tendo em vista a Lei de Responsabilidade Fiscal e os Princípios da Administração Pública. Mariana Pacheco acrescentou que as despesas com cobertura legal



estão sendo adiantadas e que o total da execução orçamentária deve ficar em torno de 90%. O Presidente do Coaud indagou sobre os restos a pagar e a Consultora informou que devem ficar sete milhões.

Após, Mariana Pacheco apresentou o orçamento de 2020, com as necessidades e o projeto da LOA e explicou que a Diretoria Executiva está estudando os cortes necessários. A Consultora acrescentou que a EPE está negociando com o Ministério de Minas e Energia uma possibilidade de ampliação orçamentária, além de que a DGC/SRL está negociando outros imóveis no Centro do Rio de Janeiro com valores mais acessíveis. Luis Freitas demonstrou preocupação com as despesas de pessoal e Mariana Pacheco informou que, como são despesas obrigatórias, devem ser recompostas posteriormente pelo Ministério da Economia. Os convidados retiraram-se da reunião.

Em seguida, o Comitê reviu o seu relatório de atividades, para posterior apresentação no Conselho de Administração.

Na sequência, o Coaud alertou sobre a necessidade de reunir-se com o Conselho Fiscal para tratar das demonstrações financeiras de 2019.

Por fim, o Comitê questionou sobre sua avaliação de desempenho e a Secretária-Geral explicou a sistemática atual e os modelos da Sest, acrescentando que o assunto entrará em discussão no Conselho de Administração.

#### **ENCERRAMENTO.**

Em seguida, às doze horas, 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 37ª 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.

**LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**  
Presidente

**HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS**  
Membro

**ELANI MENDES DA MOTA SILVA**  
Membro

**ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS**  
Secretária-Geral