

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 38ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020**

Aos vinte e oito 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 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.

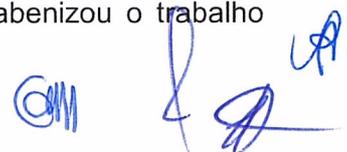
APRESENTAÇÃO.

Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Paulo Emílio Barbosa, seu Adjunto e Contador Sandro Abílio e a Consultora Técnica Mariana Pacheco. Paulo Barbosa explicou a proposta de mudança de endereço do Escritório Central da EPE para diminuição dos custos, a negociação com a PREVI e o grupo formado para tratar o assunto.

Em seguida, Mariana Pacheco apresentou o orçamento 2020, comparando o Projeto LOA com a LOA aprovada e as necessidades revisadas, além de explicar que o crédito condicionado é um valor bloqueado, que pode ser usado caso o Governo libere, flexibilizando a regra de ouro. A convidada retirou-se da reunião.

Após, Sandro Abílio apresentou as Demonstrações Financeiras de 2019 e sanou dúvidas que haviam sido realizadas pelo Coaud por e-mail, explicando que a intenção da SRF é deixar o mínimo de restos a pagar possível e adiantar todos os processos. Sandro Abílio realizou alguns comentários: o resultado apurado no exercício 2019 demonstra um lucro de R\$ 785 mil, em função, principalmente, da apropriação da receita com reembolso de leilão ANEEL, em atendimento ao Contrato de Concessão de Transmissão nº 02/2019 e nº 03/2019 – ANEEL; a receita gerada pelo principal mais a correção monetária atualizada até a data do balanço foi de R\$ 814 mil, impactando no resultado do exercício. No exercício 2019 foi apurado lucro de R\$ 785 mil, sendo este totalmente absorvido pelos prejuízos acumulados derivados de ajustes de exercícios anteriores, não havendo dividendos 2019 a distribuir ao acionista; os créditos tributários a recuperar ou a compensar originaram-se do IRPJ e CSLL, oriundos de antecipação por estimativa de lucro real ao longo do exercício social; e os passivos contingentes somam o total de R\$ 7.421.672,03 e, nesse encerramento para melhoria da qualidade da informação contábil, a Consultoria Jurídica, com a ajuda da contabilidade, classificou em passivo circulante e não circulante, sendo 2.021.578,47 no curto prazo e a diferença no longo prazo.

Na sequência, Sandro Abílio apresentou o parecer do Auditor Independente e sanou dúvidas. Luis Freitas agradeceu a participação dos convidados e parabenizou o trabalho apresentado.

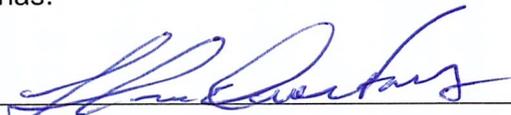


A seguir, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou os principais aspectos do Programa e do Plano de Integridade, salientando que o monitoramento só foi fechado no final do ano e explicando os riscos nos quais a Empresa ainda está trabalhando. Após, Elzenclever Aguiar entregou a minuta dos principais resultados da área em 2019 e falou sobre o processo de elaboração da Política de Transações com Partes Relacionadas. O convidado retirou-se da reunião.

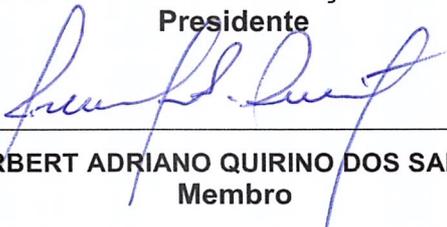
Em seguida, foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou o procedimento e o fluxo de denúncias. O Comitê demonstrou preocupação com o momento do recebimento das denúncias e a Ouvidora explicou que o Coaud terá acesso à Nota de Auditoria após o fechamento pelo Auditor Interno. Aline Santos acrescentou que no fluxo de denúncias das Comissão de Ética, o Comitê de Auditoria não será contemplado. Luis Freitas questionou se quando a denúncia é considerada procedente, ela será encaminhada ao Comitê antes da abertura de sindicância ou PAD e a Ouvidora informou que sim. Elani Silva argumentou sobre quem reportará a necessidade da criação de sindicância ou PAD e Aline Santos informou que a Auditoria Interna será responsável por informar à Diretoria Executiva, ou, se envolver algum membro da Diretoria Executiva, será encaminhada ao Conselho de Administração. Elani Silva sugeriu que os casos tratados pela Comissão de Ética e pela Auditoria Interna estejam explícitos no fluxo e a Ouvidora informou que estão contemplados no procedimento. Por fim, Luis Freitas solicitou o relatório da Ouvidoria e Aline Santos respondeu que estará pronto, provavelmente, em fevereiro. A convidada retirou-se da reunião.

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 38ª 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