

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 39ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020**

Aos seis dias do mês de fevereiro 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 e, por videoconferência aprovada pelo colegiado por questões orçamentárias, HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS, em São Paulo e ELANI MENDES DA MOTA SILVA, em Brasília.

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.

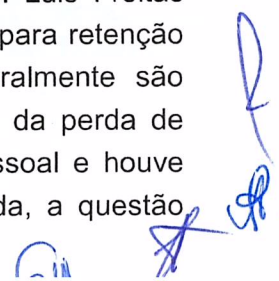
APRESENTAÇÃO.

O Comitê de Auditoria discutiu seu relatório de atividades de 2019 e preparou a nota para o Conselho de Administração sobre as demonstrações financeiras (DFs) de 2019, restando a apresentação final das DFs com as notas explicativas, após recomendações do Comitê.

Em seguida, o Coaud apreciou o fluxo de denúncias, sugerindo inserir comunicação ao Comitê do resultado da apuração da denúncia, caso procedente.

Após, foi convidado, por audioconferência, o Auditor Independente Aguiar Feres, que apresentou seu relatório sobre as demonstrações financeiras de 2019, alertando que não havia problemas, mas somente algumas observações, sem materialidade, restando, ainda, a entrega da carta comentário. O convidado retirou-se da reunião.

Na sequência, foi convidada a Superintendente de Gestão de Pessoas Ivete Nunes, que apresentou os resultados de 2019 da SGP em relação à movimentação de pessoal, gasto com promoções e resultado do processo de avaliação do pessoal da EPE. Luis Freitas questionou sobre desligamento de concursados e ações específicas da área para retenção de talentos. Ivete Nunes informou que os empregados concursados geralmente são deligados após Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e que a questão da perda de pessoal é complexa, tendo em vista que a Sest congelou o quadro de pessoal e houve restrição de concurso público. A Superintendente acrescentou que há, ainda, a questão



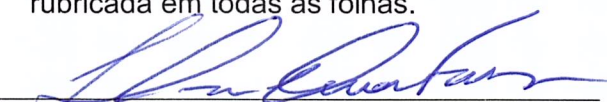
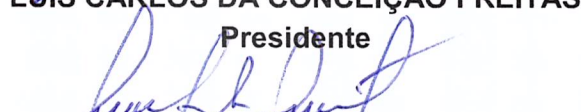
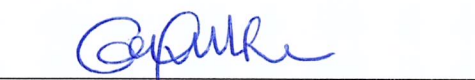
orçamentária e investimento pequeno em capacitação, além de que o pessoal costuma ingressar via concurso público recém-formado, demandando tempo em preparação.

A seguir, Ivete Nunes relatou sobre a solicitação da taxa administrativa por parte do Plano de Previdência Eletros, informando que a Consultoria Jurídica está envolvida no processo. A Superintendente explicou que, como a Diretoria Executiva considerou insuficientes as informações prestadas pela Eletros, a Diretoria de Gestão Corporativa solicitou esclarecimentos, cujo dossiê de resposta está sendo analisado. Luis Freitas questionou sobre a isenção da taxa administrativa por dez anos e o início de sua vigência, além da participação do Auditor Interno. Ivete Nunes alertou que a taxa só irá ser aplicada quando o acordo for fechado e que o Auditor Interno estava envolvido no processo. Herbert Santos questionou se, na ausência da manifestação da EPE, a Eletros poderia cancelar o contrato e a Superintendente informou que sim. Além disso, Ivete Nunes relatou que a Diretoria Executiva solicitou orçamentos para análises e que a Eletros possui um plano muito bom, com benefícios que outras instituições não têm. Luis Freitas demonstrou preocupação do Comitê em chegar ao acordo final e a Superintendente informou que, apesar da dificuldade na tomada de decisão por causa dos funcionários, a documentação enviada pela Eletros seria analisada, envolvendo as Superintendências de Gestão de Pessoas e de Recursos Financeiros, a Consultoria Jurídica e a Auditoria Interna. A convidada retirou-se da reunião.

Em seguida, foi convidado o Presidente do Conselho Fiscal Helano Dias, por videoconferência, para conversa sobre as demonstrações financeiras de 2019. Luis Freitas explicou que o único ponto relevante levantado pelo Coaud foi a contabilização do ajuste do ISS no início de 2019 e que o Comitê realizou algumas sugestões para as notas explicativas. Helano Dias informou que, da parte do Conselho Fiscal, não há preocupação em relação às DFs de 2019. Os membros agradeceram a participação do convidado, que também agradeceu o apoio.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às onze horas e vinte 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 39ª 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