

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 40ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020**

Aos dezoito 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, HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS e, por videoconferência aprovada pelo colegiado, ELANI MENDES DA MOTA SILVA, em Brasília.

ABERTURA.

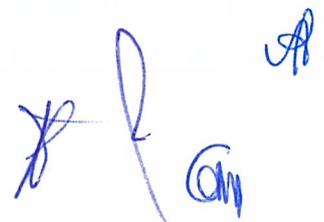
O Presidente do Comitê Luís Carlos da Conceição Freitas cumprimentou os membros e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

APRESENTAÇÃO.

Luis Freitas realizou um *feedback* sobre sua participação na reunião do Conselho de Administração, na qual foram discutidos os seguintes assuntos: plano de sucessão, demonstrações financeiras e relacionamento da EPE com o Congresso Nacional.

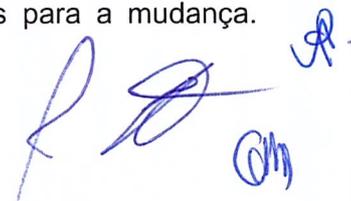


Em seguida, foi revisto e aprovado o relatório do Comitê sobre as demonstrações financeiras de 2019.

Após, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Paulo Barbosa e a Consultora Técnica Mariana Pacheco, que apresentaram o orçamento de 2020. Mariana Pacheco informou que os custos da mudança do Escritório Central da EPE aumentaram um pouco e que há um *déficit* orçamentário de mais de 2 milhões. A Consultora acrescentou que pode haver um crédito condicionado, a ser decidido após o Carnaval, em conjunto com a Secretaria de Orçamento Federal e o Ministério de Minas e Energia. Mariana Pacheco informou que a situação foi explicada à Diretoria Executiva, que preferiu adiar a decisão de cortes, tendo em vista que parte do orçamento pode ser recomposta. Luis Freitas questionou sobre os cortes a serem realizados caso o crédito condicionado não aconteça e a Consultora relatou que primeiro a EPE fará alterações entre rubricas por portaria e que o MME também está tentando movimentar 4 milhões para a Empresa, oriundos de outros órgãos. Paulo Barbosa alertou, ainda, para os possíveis contingenciamentos orçamentários do Governo, mas que o Ministério acredita que a EPE não seria afetada. O Presidente do Coaud demonstrou preocupação com as rubricas de pessoal e benefícios e as negociações salariais. Mariana Pacheco informou que, como são despesas obrigatórias, o Governo é obrigado a ampliar pessoal e benefícios durante o ano e Paulo Barbosa acrescentou que a Lei não permite aumento, levando o Acordo Coletivo de Trabalho, geralmente, ao Tribunal para dissídio. Por fim, Mariana Pacheco relatou que existe um projeto, proposto por um Deputado, no valor de 2 milhões, para uma ação específica e retirou-se da reunião.

A seguir, Paulo Barbosa apresentou a contratação de nova auditoria independente, o seu estágio atual e as estimativas de assinatura e vigência do contrato, retirando-se da reunião.

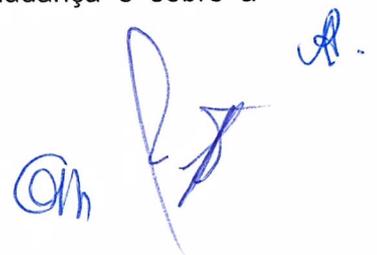
Na sequência, foram convidados a Chefe de Gabinete Angela Livino e o Gestor de Conformidade e Riscos Elzencklevar Aguiar, que relataram o processo da mudança de endereço do Escritório Central da EPE, no Rio de Janeiro. Angela Livino informou que este assunto é antigo e que já foram realizadas diversas negociações, além de que, dado o ínfimo orçamento de 2020, não havia mais condições de continuar no prédio atual. A Chefe de Gabinete acrescentou que foram visitados dois prédios públicos, com condições ruins, que demandariam obras, sendo que a EPE não possui orçamento nem tempo. Angela Livino relatou que foi encontrado um prédio que oferece grandes vantagens para a mudança.



Assim, esclareceu que o processo foi para parecer jurídico, para a Diretoria Executiva e para o Conselho de Administração e está para autorização do MME. A Chefe de Gabinete informou, ainda, que foi criada sala de situação com a Consultoria Jurídica, a Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações e a Superintendência de Recursos Logísticos, com coordenação da Chefia de Gabinete e participações da Superintendência de Recursos Financeiros e da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. Em seguida, foram debatidas questões relativas às licitações e o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar apresentou planilha com identificação de eventos de riscos da mudança. Após, foram discutidas questões relativas aos procedimentos de mudança e o Presidente do Coaud parabenizou o trabalho e solicitou o cronograma da mudança. Neste momento, Elani Silva precisou sair da reunião e Elzenclever Aguiar também retirou-se.

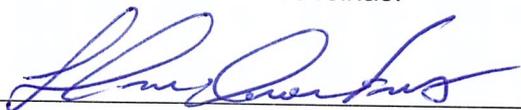
A seguir, a Chefe de Gabinete e a Secretária-Geral explicaram aos membros do Comitê o processo de aprovação do Relatório Integrado, que conterà os Relatórios da Administração e de Gestão e as Demonstrações Financeiras. Angela Livino retirou-se da reunião.

Após, foi convidado o Auditor Interno Ramon Junior, que apresentou as auditorias em andamento do RAINTE 2019. Ramon Junior informou que há quatro projetos de 2018 e oito de 2019, com expectativa de fechamento de cinco dos doze trabalhos. O Auditor Interno acrescentou que restam sete trabalhos, sendo que dois foram abertos em dezembro de 2019, mas não devem ser computados nesse ano pois não estarão fechados até março, a saber, *compliance* e integridade e segurança da informação. Ramon Junior informou que o cronograma do último trabalho teve que ser adiado um pouco devido à STI estar envolvida na mudança e que os cinco outros trabalhos são das áreas finalísticas. Além disto, o Auditor Interno relatou sobre as demandas extras, sendo vinte e sete solicitações de auditoria da CGU, com seis recomendações, doze demandas do TCU e cinco da Ouvidoria. Ramon Junior finalizou informando que inseriu oito projetos no PAINT 2020 e que está elaborando parecer sobre a prestação de contas, com prazo de entrega ao TCU até 30 de maio. Luis Freitas alertou sobre o Auditor não estar inserido no processo de mudança e sobre a utilização de crachás nas dependências da EPE.

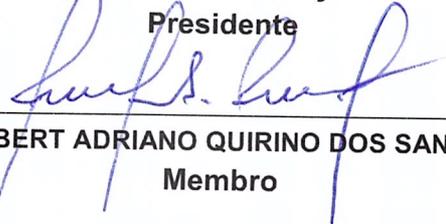


ENCERRAMENTO.

Em seguida, às doze horas e trinta 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 40ª 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.



LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Presidente



HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS
Membro



ELANI MENDES DA MOTA SILVA
Membro



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral