EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

ATA DA 41ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020

Aos doze dias do mês de março 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.

Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que entregou o 4º relatório trimestral e apresentou o relatório anual de 2019, com os principais resultados da área. Luis Freitas questionou sobre o processo de tramitação da Política de Transações com Partes Relacionadas (PTPR) e sobre o porquê da contratação de consultoria para adequação da EPE à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Elzenclever Aguiar informou que a PTPR está em análise pela Consultoria Jurídica, para posterior manifestação da Diretoria Executiva e aprovação do Conselho de Administração e, sobre a LGPD, relatou que outras empresas estão contratando consultorias também. Herbert Santos alertou para a importância da medição da absorção dos treinamentos da EPE, cientificando que, apesar de o programa ser robusto, o conhecimento precisa ser expandido. O membro do Coaud acrescentou que é necessário aferir o que está sendo absorvido, gerando eficácia do investimento de tempo. Para obtenção deste objetivo, Herbert Santos sugeriu medir se os empregados possuem conhecimento das Políticas da Empresa e realizar questionários para verificar os resultados dos treinamentos, além da disponibilização de material na Intranet da

Empresa de Pesquisa Energética

EPE. Elzenclever Aguiar informou que analisará estas questões junto à Superintendência de Gestão de Pessoas e retirou-se da reunião.

Em seguida, foi convidado e apresentado o novo Consultor Jurídico Bruno Abreu Bastos, que realizou a apresentação trimestral dos processos jurídicos, com as ações movimentadas, as encerradas e as novas. Luis Freitas contextualizou os relatórios trimestrais apresentados ao Coaud e sanou algumas dúvidas, enfatizando a preocupação do Comitê com a parte contábil. Herbert Santos acrescentou que, para fins contábeis, é importante destacar os riscos classificados como prováveis, para provisionamento de todos, não só os com possibilidade de pagamento no ano corrente. O convidado retirou-se da reunião.

Após, foram convidados a Chefe de Gabinete Angela Livino e o Analista de Gestão Corporativa José Guilherme Pacheco, que apresentaram o cronograma da mudança do Escritório Central da EPE. Angela Livino explicou que houve atrasos no cronograma devido a diversas questões, como assinatura no MME, projeto de arquitetura e liberação de empenho e negociações com o proprietário do imóvel. Luis Freitas demonstrou preocupação com possíveis obras e segurança, como brigada de incêndio, no novo prédio. A Chefe de Gabinete alertou que todas estas questões serão tratadas e que o síndico do novo prédio está em contato recorrentemente com a EPE. José Pacheco informou que é representante da CIPA e analisará estas questões.

Por fim, foi apresentada a versão final do Relatório Integrado de 2019 da EPE, para ciência dos membros do Comitê.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às onze horas e cinquenta 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 41ª 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

ELANI MENDES DA MOTA SILVA
Membro

HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS
Membro

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral