

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 42ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2020**

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia do COVID-19, 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. Foi convidada para participar da reunião a Conselheira de Administração ALINE COUTO DE AMORIM.

ABERTURA.

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

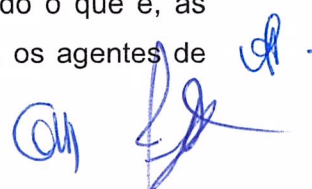
VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

APRESENTAÇÃO.

Luis Freitas realizou *feedback* ao Coaud sobre sua participação na 187ª reunião do Conselho de Administração, de 20 de março de 2020. O Presidente do Comitê comentou sobre as aprovações das Demonstrações Financeiras de 2019 e da nova Auditoria Independente.

Em seguida, foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), explicando o que é, as ações já realizadas, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), os agentes de



tratamentos de dados pessoais, as principais áreas impactadas na EPE, as principais ações a serem implementadas e o Projeto de Lei nº 5762/2019. Herbert Santos questionou quais ações já foram concretizadas e a existência de um cronograma, com as fontes de recursos necessárias. O Gestor informou que a Empresa só finalizou os dois primeiros passos (sensibilização da Alta Administração e Criação de Comitê) e que o cronograma com os recursos necessários será solicitado ao Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações, Coordenador do Grupo de Trabalho. Luis Freitas questionou se a EPE, por ser Empresa Pública, não recebe as multas elencadas na LGPD e Elzenclever Aguiar respondeu que este entendimento está correto e que, devido ao atraso no cronograma e o *benchmarking* com outras empresas, deverá ser contratada consultoria para o projeto. Luis Freitas destacou que outras empresas possuem recursos próprios e Elani Silva questionou que tipo de empresa seria contratada e se a LGPD conflita de alguma forma com a Lei de Acesso à Informação (LAI). O Gestor informou que existem várias consultorias que realizam este trabalho e que há interseções com a LAI, já tendo consultado a Coordenadora da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos (CPADS). Aline Amorim sugeriu a inclusão das áreas técnicas no trabalho, tendo em vista que possuem dados sigilosos de empreendedores. O convidado retirou-se da reunião.

Após, foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Paulo Emílio Barbosa e seu Adjunto e Contador Sandro Abílio, além da Consultora Técnica Mariana Pacheco. O Superintendente apresentou a planilha do orçamento de 2020, com a LOA aprovada e alterada, o crédito condicionado, as necessidades revisadas, as possíveis ampliações e os totais empenhados e liquidados para cada rubrica orçamentária. Foram discutidos os impactos referentes à mudança de endereço do Escritório Central da EPE e Mariana Pacheco informou que a EPE está em contato com o MME mensalmente para resolver a questão do déficit orçamentário. Luis Freitas reiterou a necessidade de realizar um plano alternativo, de cortes, levando em conta o pior cenário possível. Paulo Barbosa explicou que o cenário pessimista abrange cortes profundos e indesejáveis e que a EPE está estudando alternativas junto ao MME para resolver a questão. O Superintendente acrescentou que o cenário é muito complexo devido à pandemia do Coronavírus e que a SRF está trabalhando em algumas suspensões contratuais. Herbert Santos recomendou a sensibilização do proprietário dos imóveis (atual e da mudança), tendo em vista a atual situação mundial de pandemia do COVID-19, pois a questão orçamentária fica cada vez mais difícil de ser solucionada. Neste momento, Mariana Pacheco retirou-se da reunião.



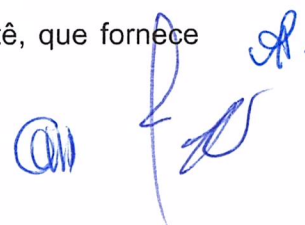
Na sequência, Sandro Abílio apresentou as Demonstrações Financeiras de janeiro e fevereiro de 2020 e explicou que a atividade fim não estava sendo computada como custos, além de que a SRF tem a intenção de precificar cada estudo da EPE. Luis Freitas alertou para o aumento da alocação destas despesas e a contrapartida. Após sanar dúvidas, o Contador propôs realizar comparativo 2019/2020 com a mesma apropriação de despesas, gerando melhoria contábil sob novo critério de rateio. Luis Freitas e Herbert Santos explicaram que, para o Comitê, é importante o acompanhamento do Imposto de Renda (IR). Luis Freitas sugeriu inserir só em lucros e perdas, sem demonstrar no balanço, com uma linha adicional para IR. Herbert Santos sugeriu inserir no resultado, mesmo que por estimativa. Sandro Abílio informou que fará os ajustes recomendados. Luis Freitas questionou se os ressarcimentos de leilões de energia são certos de receber e o Superintendente Adjunto respondeu que a probabilidade é alta pois a EPE nunca deixou de recebê-los. Luis Freitas também questionou sobre as diferenças nos depósitos judiciais e a periodicidade de recebimento das informações dos processos jurídicos pela SRF. Sandro Abílio respondeu que teve uma pequena diferença trabalhista e atualizações de poupança, além de que a Consultoria Jurídica envia trimestralmente as informações à SRF. Os convidados retiraram-se da reunião.

Em seguida, foi convidada a Chefe de Gabinete Angela Livino, que relatou as negociações e reuniões com o proprietário dos imóveis (atual e novo), em relação à mudança do Escritório Central da EPE. Angela Livino informou, também, que o cronograma deverá sofrer atrasos devido à pandemia do Coronavírus. Elani Silva alertou para o prazo das licitações. A Chefe de Gabinete disse que encaminhará o cronograma ajustado para os participantes e retirou-se da reunião.

Após, foi convidado o Auditor Interno Ramon Junior, que relatou sobre as auditorias em andamento. Luis Freitas questionou sobre possíveis atrasos devido ao teletrabalho e o Auditor Interno respondeu que, como as equipes estão colaborando e trabalhando bem, não prevê atrasos nas auditorias. O convidado retirou-se da reunião.

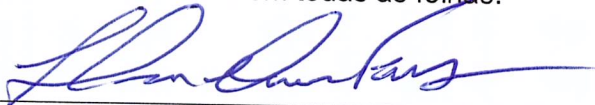
Na sequência, Alessandra Santos relatou as deliberações da 6ª Assembleia Geral Extraordinária, de 13 de março de 2020: alteração do Estatuto Social da EPE e recondução de Conselheiro de Administração.

Por fim, Luis Freitas registrou insatisfação com o atraso na entrega dos relatórios da Ouvidoria e Aline Amorim agradeceu a participação e parabenizou o Comitê, que fornece suporte ao Conselho de Administração nas tomadas de decisão.

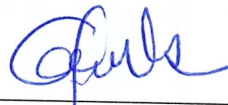


ENCERRAMENTO.

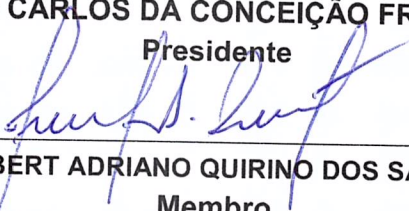
Em seguida, às onze horas e cinquenta minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer membro do Comitê manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Coaud Luís Carlos da Conceição Freitas agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 42ª Reunião do Comitê de Auditoria da 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.



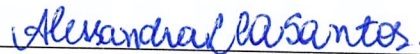
LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Presidente



ELANI MENDES DA MOTA SILVA
Membro



HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS
Membro



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral