

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 43ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2020**

Aos nove dias do mês de abril 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.

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.

Foi apresentado o Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Financeiras de 2019.



Após, o Comitê teve ciência do novo contrato para assistência tributária com a empresa Mazars, retirando algumas dúvidas por telefone com o Superintendente de Recursos Financeiros Paulo Barbosa.

Em seguida, foi convidada a Chefe de Gabinete Angela Livino, que discorreu sobre o cronograma da mudança do Escritório Central da EPE e as negociações com a PREVI. Elani Silva questionou o período de reconhecimento de dívidas e Angela Livino informou que de abril a junho, com contrato para pagamento em 24 vezes. Luis Freitas alertou que o Ministério da Economia já sinalizou redução do orçamento de 2021 e 2022. Angela Livino explicou que há a expectativa de recomposição de parte do orçamento da EPE de 2020, podendo, então, a dívida ser paga antecipadamente. Continuou explicando que, mesmo que isto não ocorra, a SRF já sinalizou que a EPE poderia pagar em 24 vezes, tendo em vista o desconto da nova locação. A convidada concluiu informando que a Empresa está sendo bem cautelosa e retirou-se da reunião.

Posteriormente, foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou o 4^a relatório trimestral de 2019 da Ouvidoria, explicando as diversas demandas da área, e retirou-se da reunião.

A seguir, foi convidada a Superintendente de Gestão de Pessoas Ivete Nunes, que foi questionada pelo Comitê sobre plano de atendimento médico para os funcionários que, eventualmente, tenham sido contaminados pelo novo coronavírus. A Superintendente explicou que a EPE pratica o benefício de reembolso de 50% do valor familiar de plano de saúde, limitado a um teto, conforme preconiza a CGPar nº 23, de janeiro de 2018. Ivete Nunes acrescentou que esta é a modalidade autorizada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). Luis Freitas questionou se os empregados precisam apresentar comprovantes e se todos possuem plano de saúde. A Superintendente respondeu positivamente para a primeira pergunta e negativamente para a segunda, tendo em vista que é uma escolha do empregado.

Ato contínuo, a pauta foi sobre a situação do *home office* devido à pandemia da COVID-19. Ivete Nunes informou que a Superintendência de Gestão de Pessoas está emitindo diversos comunicados com dicas para o *home office* e vem acompanhando os casos de empregados com coronavírus, inclusive com informe ao Ministério de Minas e Energia, acrescentando que, por enquanto, não há casos na EPE. A convidada retirou-se da reunião.



Em seguida, foi convidado o Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Sergio Miranda, que apresentou o trabalho da área em relação ao *home office*, com o histórico de sequência de eventos, a conexão à rede da EPE com VPN e os passos seguintes. O Superintendente demonstrou a frequente preocupação com a segurança e explicou o funcionamento do centro de processamento de dados (CPD) e a segurança associada. Sergio Miranda continuou informando que a STI está estudando o uso de diversas ferramentas e plataformas. Questionado por Luis Freitas se alguns empregados precisaram buscar notebooks ou computadores na Empresa e se assinaram termos de responsabilidade, o Superintendente afirmou que sim e retirou-se da reunião.

Após, Elani Silva comentou sobre o processo de recondução do Comitê, cujo mandato encerra-se em junho.

A seguir, foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran, que apresentou resumo do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2019. Luis Freitas questionou se havia prazos para as recomendações às áreas e o Auditor informou que não. Assim, o Presidente do Coaud reforçou a solicitação do estabelecimento de prazos e cobrança às áreas. Ato contínuo, Ramon Catran relatou sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2020, explicando as auditorias e as oito ações. Luis Freitas indagou sobre a negociação com a Eletros e Alessandra Lopes informou que o Presidente da EPE está analisando o material, que deverá ser pautado na próxima reunião do Coaud. Posteriormente, o Auditor Interno informou que o prazo para envio do Relatório Anual Integrado de 2019 ao Tribunal de Contas da União foi postergado para agosto, devido à pandemia do COVID-19.

Seguidamente, o Comitê comentou que o Superintendente de Recursos Financeiros Paulo Barbosa enviou e-mail sobre orçamento, mas que não constava plano alternativo, solicitado pelo Coaud.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e trinta e cinco 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 43ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética

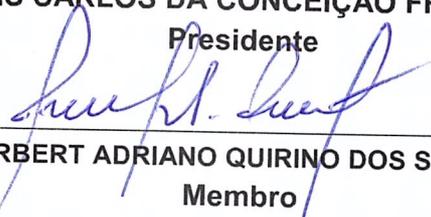


(EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros do Comitê participantes e por mim, além de rubricada em todas as folhas.



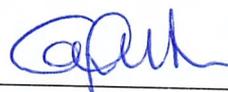
LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Presidente



HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS

Membro



ELANI MENDES DA MOTA SILVA

Membro



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS

Secretária-Geral