

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 44ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2020**

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às nove horas e dez minutos, 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.**

A Secretária-Geral Alessandra Lopes relatou a última reunião do Conselho de Administração, atualizando o Comitê.



Em seguida, foi convidado o Presidente da EPE Thiago Barral, que relatou sobre o custeio administrativo do plano de previdência Eletros. O Presidente da EPE explicou que a Empresa estudou dossiê com as questões do Plano e que a taxa administrativa é de competência do Comitê Deliberativo da Eletros, não sendo um processo negocial e, portanto, não cabendo à EPE a decisão. Continuou informando que a Eletros está apresentando a mesma forma de custeio administrativo para todas as patrocinadoras do Plano, tendo tido a EPE uma fórmula diferenciada por dez anos. Thiago Barral acrescentou que a Empresa questionou à Eletros os números apresentados e a Diretoria Executiva entendeu que estão apropriados. O Presidente da EPE também relatou que foi solicitada à Eletros apresentação aos empregados e termo aditivo ao convênio, para regularização de alguns itens. Além disso, dois Diretores estão estudando o plano de previdência para elaboração de relatórios semestrais. Thiago Barral informou que a análise de vantajosidade da permanência do plano deve ser realizada a cada dois anos, porém a EPE não possui recursos orçamentários para contratação de empresa especializada no assunto. Luis Freitas alertou que o Couad tem acompanhado o assunto e imagina que os empregados irão questionar a mudança da taxa e a possível mudança de plano. Thiago Barral respondeu que, neste momento, é melhor continuar com a Eletros pois a EPE tem visto sua gestão como boa. Herbert Quirino questionou se, a partir do aditivo e da adequação da taxa, a EPE terá representante no Comitê da Eletros e se estas alterações terão algum custo para a Empresa ou só aos empregados. O Presidente da EPE respondeu que a taxa só afeta o patrimônio, ou seja, as contribuições mensais dos empregados e da Empresa não alteram. Acrescentou que a EPE possui um representante suplente no Conselho Fiscal da Eletros e que a Consultoria Jurídica da Empresa está estudando o assunto pois a Eletros necessita de revisão estatutária e está ciente disto.

Após, foram convidados a Chefe de Gabinete Angela Livino, o Superintendente de Recursos Financeiros Paulo Barbosa, o Adjunto da SRF Sandro Abílio e a Consultora Técnica Mariana Azevedo. Angela Livino apresentou o plano de contingenciamento orçamentário, com as alternativas para os gastos da EPE, tendo em vista os diversos cenários orçamentários possíveis. Paulo Barbosa explicou que a emenda de dois milhões possui destinação específica para um projeto de autoria de um deputado e que não pode ser utilizada para outro fim. Luis Freitas questionou sobre redução em capacitação e sobre a mudança de endereço do Escritório Central da EPE. Angela Livino informou que provavelmente 30% do orçamento de capacitação serão transferidos e que ainda está em fase de negociação com



a PREVI sobre o antigo endereço e a nova locação. Thiago Barral, Angela Livino e Mariana Azevedo retiraram-se da reunião.

A seguir, foram convidados os sócios da Auditoria Independente Berkan, Tatiane e Fernando, que apresentaram a empresa e sua experiência no setor elétrico. Luis Freitas demonstrou preocupação com as datas de fechamento dos relatórios sobre as demonstrações financeiras. Os convidados da Berkan retiraram-se da reunião.

Posteriormente, Sandro Abílio apresentou as demonstrações financeiras, com o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados do Exercício. Herbert Quirino alertou para o recebimento, pela contabilidade, das informações de forma tempestiva e sugeriu a criação de um procedimento. Sandro Abílio explicou que está em conversa com a Consultoria Jurídica sobre um processo e Paulo Barbosa informou que às vezes depende de pessoal externo. A SRF sanou dúvidas e o Coaud colocou como ponto pendente o fluxograma das rotinas contábeis. Após, Sandro Abílio comentou sobre o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), constante do Parecer da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), emitido na Assembleia Geral Ordinária de 2020. Herbert Quirino sanou algumas dúvidas e Sandro Abílio informou que a área elaborará Nota Técnica sobre o tema. Os convidados retiraram-se da reunião.

Em seguida foi entregue o 1º Relatório Trimestral de 2020 da Ouvidoria. Os membros do Comitê irão enviar dúvidas por e-mail, caso possuam.

Ato contínuo, a Secretária-Geral Alessandra Lopes relatou sobre a Assembleia Geral Ordinária, realizada em 24 de abril de 2020.

#### **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às doze horas e quinze 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 44ª 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

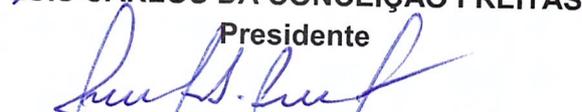


achada conforme, será assinada pelos membros do Comitê participantes e por mim, além de rubricada em todas as folhas.



---

**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