

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 45ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2020**

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta e cinco 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.**

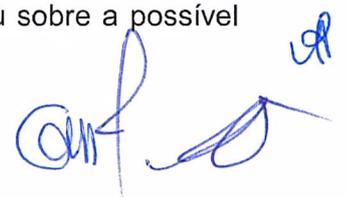
O Presidente do Comitê Luís Carlos da Conceição Freitas cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

**VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

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

**APRESENTAÇÃO.**

Foram convidados a Chefe de Gabinete Angela Livino e o Superintendente de Recursos Financeiros Paulo Barbosa, que apresentaram o Plano de Contingenciamento Orçamentário (PCO), com sua motivação e histórico. Angela Livino informou que o Ministério de Minas e Energia vem atuando junto ao Ministério da Economia na tentativa de resolver o problema orçamentário da Empresa. Paulo Barbosa acrescentou que a EPE elaborou Nota Técnica para subsidiar Ofício do MME ao ME. A Chefe de Gabinete alertou sobre o alto risco orçamentário e sobre a aprovação do PCO pela Diretoria Executiva e ciência do Conselho de Administração. Luis Freitas ressaltou que o Comitê havia levantado essa necessidade de apresentar cenários alternativos desde março. Herbert Quirino questionou sobre a possível



data da liberação das suplementações orçamentárias e Paulo Barbosa respondeu que este ano é atípico e que parte das restrições já está sendo liberada. Elani Silva questionou se ainda há recurso da EPE contingenciado e o Superintendente informou que o pedido de suplementação e o crédito condicionado estão tramitando juntos. Angela Livino informou que este pleno será acompanhado periodicamente e que será realizado outro plano, em caso de suplementação. Luis Freitas sugeriu a reformulação do plano para contemplar dados quantitativos. Luis Freitas questionou sobre o andamento da negociação com a PREVI e sobre a emissão de relatório da Auditoria Independente referente ao 1º trimestre de 2020. Angela Livino relatou que a PREVI está estudando algumas cláusulas solicitadas pela EPE e Paulo Barbosa informou que o relatório ainda está em elaboração. Os convidados retiraram-se da reunião.

Em seguida, foi convidada a Superintendente de Gestão de Pessoas Ivete Nunes, que apresentou a remuneração dos dirigentes, explicando sua composição e as nomenclaturas utilizadas e retirou-se da reunião.

#### **ENCERRAMENTO.**

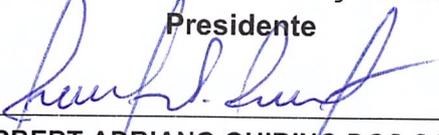
Por fim, às dez horas e cinquenta minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer membro do Comitê manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Coaud Luís Carlos da Conceição Freitas agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 45ª Reunião do Comitê de Auditoria da Empresa 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



**ELANI MENDES DA MOTA SILVA**  
Membro



**HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS**  
Membro



**ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS**  
Secretária-Geral