

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 46ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2020**

Aos vinte e oito 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.

Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou matéria sobre controles internos. Luis Freitas questionou se o Conselho de Administração tinha conhecimento do assunto e a diferença entre os Comitês CGRIC-E e CGRIC-X. Elzenclever Aguiar informou que esta apresentação não foi levada ao Conselho e que o primeiro comitê é estratégico, ou seja, representado pelos membros da Diretoria Executiva, enquanto o segundo é operacional. Luis Freitas alertou que os gestores deveriam ter conhecimento das notas baixas e dos comentários sobre suas Diretorias. Luis Freitas também perguntou sobre a disponibilidade das políticas de controles internos, sobre o processo de verificação das demonstrações financeiras e sobre a gestão documental. O Gestor informou que as normas e políticas da EPE estão disponíveis na Intranet e no portal da Empresa, além de que o processo das demonstrações financeiras foi postergado para final de junho e que existe uma tratativa junto ao Ministério de Minas e Energia para utilização do mesmo software, o SEI.

Em seguida, o Gestor Elzenclever Aguiar apresentou o 1º relatório trimestral de 2020 da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. Luis Freitas comentou que a Auditoria Interna está analisando a segurança da informação e Elani Silva acrescentou que saiu no DOU Instrução Normativa sobre o assunto. Herbert Quirino sugeriu medir o quanto as políticas que a EPE possui estão sendo absorvidas pelos empregados e Alessandra Lopes comentou sobre a revisão do Sistema Normativo. Luis Freitas solicitou apresentações com



ações mais práticas, tendo em vista que o Comitê necessita entrar nos detalhes das questões. O convidado retirou-se da reunião.

Após, foram convidados a Chefe de Gabinete Angela Livino, o Superintendente Paulo Barbosa, o Adjunto Sandro Abilio e os representantes da Berkan, Auditoria Independente, Tatiane Schmitz e Bradley Moretti. Os Auditores se apresentaram e divulgaram a experiência da Berkan. Os participantes da reunião discutiram sobre os seguintes assuntos: revisão dos papéis do Auditor Independente anterior, que ainda não foram entregues; ocorrência de ajustes de exercícios anteriores; e ajuste de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC). A Berkan justificou a ausência do relatório do 1º trimestre de 2020 devido a estas ocorrências e seus representantes retiraram-se da reunião, assim como Elani Silva, por motivos pessoais.

A SRF continuou com a apresentação das demonstrações financeiras de abril de 2020. Sandro Abilio sanou dúvidas sobre o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados do Exercício e informou que aprofundará o tema de ressarcimento de custos de leilões de energia.

A seguir, Paulo Barbosa apresentou a execução orçamentária e Angela Livino relatou sobre a suplementação recebida pela EPE. A Chefe de Gabinete informou que os Diretores estão conversando com as áreas para reestabelecer ações e que o plano de contingenciamento orçamentário está servindo de base para as decisões de retorno. Angela Livino acrescentou que o plano de ação da execução orçamentária será levado à Diretoria Executiva e os convidados retiraram-se da reunião.

Em seguida, Luis Freitas relatou sobre a reunião do Conselho de Administração e apresentou os resultados da avaliação de desempenho do Comitê pelo Conselho.

Ato contínuo, Alessandra Lopes questionou sobre as necessidades orçamentárias do Coaud para 2021, sendo combinado envio de e-mail.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze 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 46ª 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.

LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Presidente

HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS
Membro

ELANI MENDES DA MOTA SILVA
Membro

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral