EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA
NIRE: 53 5 0000503-0

ATA DA 47ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020

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

O Comitê de Auditoria discutiu sobre o relatório da Auditoria Independente, cobrando posicionamento em relação às demonstrações financeiras do 1º trimestre.

Em seguida, Alessandra Lopes informou que as atas foram encaminhadas por e-mail, para aprovação, e serão entregues para assinatura assim que possível, devido à pandemia da COVID-19.

Após, tendo em vista a última reunião da Elani Silva, os membros do Comitê agradeceram as contribuições, principalmente pelos conhecimentos em Administração Pública, e desejaram sucesso. A membro do Coaud agradeceu e retirou-se da reunião, por motivos

Empresa de Pesquisa Energética

pessoais. Luis Freitas manifestou que não gostaria de continuar como Presidente do Comitê e sugeriu o Herbert Quirino, o que será definido na próxima reunião.

A seguir, foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran e o Analista de Gestão Corporativa Renato Bonfim, que apresentaram as auditorias em andamento, em especial a do plano de previdência Eletros. Os participantes discutiram a necessidade de contratação de consultoria especializada sobre o tema e Herbert Quirino sugeriu inserir este assunto no orçamento de 2021, fato que Ramon Catran ficou de ver com a Diretoria Executiva. Os convidados retiraram-se da reunião.

Na sequência, foi convidada a Diretora Angela Livino, que explicou o cronograma da mudança do Escritório Central da EPE e as negociações com a PREVI, além de relatar a análise, em andamento, da economia a longo prazo com a mudança. A Diretora retirou-se da reunião.

Em seguida, o Coaud teceu comentários sobre o Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas, 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 47ª 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