

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 137ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024**

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e dez minutos, por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Auditoria (Coaud) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Comitê CAIO CEZAR MONTEIRO RAMALHO e os membros JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO e LUDMILA DE MELO SOUZA. Foi convidada para participar a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os membros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente do Comitê Caio Ramalho cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

A ata da 136ª reunião do Comitê de Auditoria foi aprovada anteriormente por *e-mail*.

MATÉRIA.

(1) Discussão prévia do Coaud sobre as matérias da reunião. Os membros do Comitê debateram e alinharam algumas questões sobre as matérias da reunião.

(2) Acompanhamento Apuração de Denúncias. Participaram o Presidente da Comissão de Ética Leonardo de Sousa Lopes e sua Suplente Higia Martins. O Coaud consultou sobre o *status* das apurações e o encaminhamento que a Comissão tem dado às informações das denúncias em geral. A Comissão informou que a pretensão é que os processos em aberto sejam finalizados até o final de março deste ano. Perguntada pelo Coaud se está tendo as condições para trabalhar de forma independente e adequada, a Comissão anuiu positivamente.

(3) Relatório da Administração 2023. Participou o Chefe de Gabinete da Presidência Gustavo Ataíde (PR). O Coaud pediu uma visão geral do processo de confecção do relatório. O Gabinete da Presidência explicou o histórico recente e o desafio da novidade da separação do relatório integrado em dois, a pedido do acionista. Ademais, foi explanada a intenção de trazer uma maior objetividade ao documento, ~~junto com a~~ forma de comunicação que a empresa busca se expressar. O Coaud questionou se houve alguma dificuldade na coleta de informações e perguntou se há alguma forma que o colegiado pode ajudar no processo. O Gabinete da Presidência apontou que há uma dificuldade em mobilizar as pessoas para que tudo seja entregue dentro do prazo, mas que o grande desafio é transformar e uniformizar a informação. O Coaud sinalizou que pessoas plurais, de diferentes áreas de conhecimento, podem contribuir para um relatório mais robusto. O Gabinete da Presidência ressaltou que movimentos internos começaram a surgir para que exatamente isso seja implementado; o

relatório integrado sempre foi historicamente centralizado na chefia de gabinete e, por conta disso, foi elaborado um processo seletivo para pessoas de outras diretorias serem movimentados para a área, a fim de reunir *expertises* diferentes. Por fim, o Gabinete da Presidência alertou que os prazos não colaboram por serem muito próximos, então, quando solicita informações das áreas técnicas, ela procura solicitar uma única vez a informação mais completa e a dividir entre os relatórios, para depois ainda realizar a junção no relatório integrado; o setor buscará um aprimoramento desse processo no ano subsequente.

(4) Plano de Contingência e revisão PCA 2024. Participaram a Diretora de Gestão Corporativa Angela Livino e o Chefe de Gabinete da Presidência Gustavo Ataíde. O material previamente encaminhado para o Coaud tornou-se obsoleto devido aos novos fatos relevantes que surgiram nesse intervalo de tempo. Assim, a Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) explicou, a partir de uma linha do tempo, o que está acontecendo - do ponto de vista orçamentário - com a administração da unidade. O Comitê debateu e tirou dúvidas a respeito do assunto e solicitou receber atualizações da matéria para acompanhamento tempestivo do tema.

(5) Cronograma Relatório Eletros 2023. O Coaud tomou conhecimento da matéria.

(6) Cronograma e Prazos da CGR ref. Elaboração do Normativo dos Processos Judiciais e Administrativos. O Coaud tomou conhecimento da matéria.

(7) Cronograma e Prazos da CGR ref. Finalização da Atualização dos Fluxos de Ouvidoria para Aprovação Definitiva. O Coaud tomou conhecimento da matéria.

(8) Cronograma e Prazos da CGR ref. Revisão e Atualização de Normas e Políticas da EPE. O Coaud tomou conhecimento da matéria.

(9) Atual Arquitetura de Normas da EPE. O Coaud tomou conhecimento da matéria.

(10) Cronograma das Reuniões Formais CGRIC-X em 2024. O Coaud tomou conhecimento da matéria.

(11) Cronograma e Prazos dos Relatórios Trimestrais de 2024 ref. Monitoramento de Resultados. O Coaud tomou conhecimento da matéria.

(12) Cronograma e Prazos dos Relatórios Trimestrais de 2024 ref. Gestão de Riscos de TIC/SIC. O Coaud tomou conhecimento da matéria.

(13) Cronograma e Prazos de Atualização da Matriz de Riscos de Integridade. O Coaud tomou conhecimento da matéria.

(14) Cronograma e Prazos de Atualização da Matriz de Riscos Estratégicos. O Coaud tomou conhecimento da matéria. O Comitê reiterou a recomendação para que a administração da EPE envie esforços para integrar as atuais três matrizes em uma única matriz.

(15) Parecer Atuarial do Plano EPE. O Coaud tomou conhecimento da matéria e irá encaminhar um *e-mail* para a Secretaria-Geral para que sejam esclarecidos determinados pontos com a Eletros.

(16) Ofícios Circular SEI nº 936/2023/MGI, SEI nº 82972/2023/MGI e SEI nº 121611/2023/MGI. O Coaud tomou conhecimento da matéria.

(17) Pagamento antecipado e inexistência de softwares irregulares. O Coaud tomou conhecimento da matéria, e solicitou o contrato de cessão de uso sem ônus do software Organon, bem como os demais documentos referentes ao mesmo.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas das 253ª a 257ª reuniões do Conselho de Administração e das 745ª a 748ª reuniões da Diretoria Executiva.

(2) Lista de solicitações Coaud. A tabela com as solicitações do Coaud foi discutida, revista e atualizada.

(3) Discussão final do Coaud sobre as matérias da reunião. Os membros do Comitê debateram algumas questões apresentadas na reunião.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e trinta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 137ª reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do Comitê participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

CAIO CEZAR MONTEIRO RAMALHO

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO

LUDMILA DE MELO SOUZA

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS