

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 143ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024**

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e cinco minutos, por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Auditoria (Coaud) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Comitê CAIO CEZAR MONTEIRO RAMALHO e os membros JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO e LUDMILA DE MELO SOUZA. Participou 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.

Foi aprovada a ata da 142ª reunião do Comitê de Auditoria.

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) Update Portaria Maio/2023 ref. Orçamento e status Plano de Contingência.

Participaram a Diretora de Gestão Corporativa Angela Livino (DGC), o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abilio e sua Adjunta Mariana de Azevedo (SRF). A DGC contextualizou as atualizações, apresentou um histórico e os próximos passos das medidas de suplementação e as estratégias referentes à alocação de recursos da EPE. A DGC também endereçou os questionamentos do Coaud sobre as contratações de segurança da informação, de aluguel e a realização do concurso para novos empregados da EPE à luz das atualizações do orçamento. Após, os convidados retiraram-se da reunião.

(3) Follow-up andamento dos trabalhos ref. Gestão Eletros 2023

Participaram a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiase (SGP). A SGP confirmou ao Coaud que o cronograma enviado está atualizado e apresentou um panorama inicial dos próximos passos referente à produção do relatório de gestão a partir do material técnico da consultoria Exactus. O Coaud sinalizou a importância dos prazos e das diretrizes que constam da Resolução CGPAR 38 e do Guia de Esclarecimentos à Resolução CGPAR 38, e sugeriu um *benchmarking* com outras empresas estatais para análise dos prazos exigidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) por meio da referida Resolução. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião. O Coaud registrou que reforça que, de acordo com o artigo 4º

parágrafo 2º da Resolução CGPAR 38, o Conselho de Administração (CA) deverá apreciar o relatório de gestão 2023 até 30 de junho.

(4) Demonstração Atuarial de 31/12/2023 do plano EPE.

O Coaud tomou conhecimento da matéria.

(5) Resolução CGPAR 52.

O Coaud solicitou tomar conhecimento formal sobre o ofício da SEST sobre a CGPAR 52. O Coaud registrou que recomenda ao Conselho de Administração (CA) que solicite à Diretoria Executiva para que as áreas da EPE se preparem, com a devida antecedência, para o atendimento da CGPAR 52, notadamente a organização, verificação e disponibilização das informações necessárias à adequada análise e manifestação do Coaud e à aprovação pelo CA, observando-se no processo o sigilo exigido pela SEST sobre a metodologia e a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) na referida CGPAR 52.

(6) Nota Técnica ref. Recomendações Berkan 4º Trimestre/2023.

O Coaud tomou conhecimento da matéria.

(7) E-mail Berkan ref. 1º Trimestre/2024.

O Coaud tomou conhecimento do *e-mail* enviado pela Berkan dia 22 de maio de 2024 em atenção à solicitação do Comitê, durante sua reunião 142, de esclarecimentos adicionais sobre as evidências consideradas pela auditoria independente para retirada da ênfase referente ao *Going Concern* – Continuidade das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre 2024.

(8) EXTRAPAUTA: Comunicado sobre denúncia – Comissão de Ética.

O Coaud tomou conhecimento do *e-mail* enviado pela Ouvidoria dia 28 de maio de 2024.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas da 204ª reunião do Conselho Fiscal, das 757ª a 759ª reuniões da Diretoria Executiva e da 8ª Assembleia Geral Ordinária e 18ª Assembleia Geral Extraordinária.

(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 dez horas e cinquenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 143ª reunião do Comitê de Auditoria da Empresa de Pesquisa

Energética (EPE). Assim, eu, Cynthia de Almeida, 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

CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA