



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 156ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, 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 JOSÉ LUIZ DE SOUZA GURGEL e os membros CLAUDIA CARVALHO POSDNYAKOV e PAULO ROBERTO REICHELT AYRES. Foi convidada para participar da reunião 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 José Luiz Gurgel cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

MATÉRIA.

(1) Trabalho Remoto no Exterior. Foram convidados a participar o Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais Thiago Ivanoski, a Superintendente de Meio Ambiente Elisângela de Almeida, a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, a Superintendente de Tecnologia da Informação Comunicações Cláudia Bento e o Advogado Wladimir Filho. O Diretor Thiago Ivanoski relatou a matéria, apresentou o histórico do tema em uma linha do tempo e explicou a integração do tema entre as áreas da EPE. O Coaud parabenizou o trabalho da equipe. A convidada Carla Stacchini permaneceu para o próximo ponto e os demais convidados retiraram-se.

(2) Assistência Saúde. Foi convidado o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiasso. Carla Stacchini explicou a revisão da norma de assistência à saúde da EPE, com suas tratativas e os pontos alterados. Carlos Eduardo abordou as metodologias de cálculo do reembolso mensal e seus principais pontos. O Coaud indagou sobre a forma de controle da comprovação do pagamento dos planos de saúde dos empregados da EPE para reembolso, ao que os convidados explicaram sobre a forma de cadastramento anual. Carla Stacchini explanou também sobre o plano Eletros Saúde. O Coaud tirou dúvidas sobre a atualização do cadastro e sobre o plano de saúde Eletros Saúde, ato contínuo, os convidados retiraram-se.

(3) Apuração de denúncias. Foram convidados os Analistas José Ricardo Lopes, Pedro Menezes e Luciana Machado, que trouxe um relatório periódico, referente a janeiro de 2025 com as principais evoluções do PAINT 2024, especialmente quanto às recomendações da Auditoria interna. Em relação ao relatório PP 02/2024, o Coaud externou preocupação com os pontos identificados e solicitou celeridade na apresentação do plano de ação. Adicionalmente, houve a informação sobre conflito de interesse na permanência da área de Segurança de Informação dentro da estrutura da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR). Entretanto, esse tema não consta no relatório, tampouco existe manifestação formal da Auditoria Interna sobre essa questão. O Coaud recomenda que a Diretoria de Gestão Corporativa seja instada a se manifestar sobre o ponto levantado pela Auditoria Interna. Quanto ao PP/04/2024, o Coaud recomendou que o relatório seja enviado à Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) para providências, e também encaminhado à área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR). Luciana Machado atualizou o Coaud sobre as denúncias/representações em curso junto à AIN e apresentou os próximos passos da área. Em seguida, os convidados retiraram-se.

(4) Aumento do Capital Social (AFAC). Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e o Analista Sérgio Araújo. Sandro Abílio apresentou a nota técnica referente ao aumento

do capital social da EPE e as etapas para aprovação da alteração do capital social. O Coaud sanou dúvidas e os convidados permaneceram para o próximo ponto da pauta.

(5) Processo de contratação de Auditoria Externa. Sandro Abílio apresentou o processo de contratação de Auditoria Externa, e todo o trâmite necessário para que o Conselho de Administração aprove o edital para a contratação. O Coaud sanou dúvidas sobre as modalidades de licitação utilizadas na EPE e os convidados permaneceram para a próxima matéria da pauta.

(6) Demonstrações Financeiras dezembro de 2024 (prévia). Sandro Abílio apresentou as Demonstrações Financeiras referentes a dezembro de 2024, Sérgio Araújo detalhou o ativo circulante e não circulante, o passivo e o patrimônio líquido circulante e não circulante. O Analista apresentou também as receitas e despesas do período e o resultado abrangente. Sérgio Araújo demonstrou ainda o fluxo de caixa da empresa e as notas explicativas. Em seguida os convidados retiraram-se.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, a ata da 214ª da reunião do Conselho Fiscal, as atas da 280ª a 283ª reuniões do Conselho de Administração e da 797ª a 800ª reuniões da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 156ª 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)

CLAUDIA CARVALHO POSDNYAKOV
JOSÉ LUIZ DE SOUZA GURGEL
PAULO ROBERTO REICHELT AYRES
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA**, **Secretária-Geral**, em 04/02/2025, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Carvalho Posdnyakov**, **Membro do Comitê**, em 04/02/2025, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Reichelt Ayres**, **Membro do Comitê**, em 04/02/2025, às 18:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz de Souza Gurgel**, **Membro do Comitê**, em 05/02/2025, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://epe.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0002211** e o código CRC **EA39BBBB**.

Praça Pio X, n. 54 – 5º andar, Centro - Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20091-040 Tel.: (21) 3512-3100
Site: www.epe.gov.br