



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 158ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025**

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze 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) Berkan – Demonstrações Financeiras (DFs) Dezembro 2024. Foi convidada a representante da Berkan Consultoria & Auditoria Tatiane Schmitz. Tatiane Schmitz informou sobre a atuação da BERKAN ao longo dos 5 anos de trabalho na EPE e destacou a colaboração da EPE no processo de auditoria. A BERKAN emitiu o parecer de fechamento anual sem nenhum apontamento, como também submeteu a EPE ao processo de revisão de qualidade da BERKAN, em que outros sócios realizaram a análise da empresa, e nenhum problema relevante foi encontrado. O Coaud parabenizou o trabalho prestado pela empresa ao longo dos anos. Após, a convidada retirou-se.

(2) Revisão e debate final sobre as Demonstrações Financeiras (DFs) de Dezembro de 2024. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abilio e o Analista Sergio de Souza. Sandro Abilio apresentou o parecer limpo da auditoria externa e as receitas da EPE, com ênfase nas receitas de leilão. Sandro Abilio detalhou também as informações relacionadas ao ativo, passivo, despesas e resultado do período. O Coaud perguntou sobre a disponibilidade dos recursos recebidos do Tesouro Nacional, o que os convidados explicaram sua vinculação. O Coaud solicitou que o valor das contingências seja acrescentado na documentação em nota explicativa, solicitou esclarecimentos sobre um item do LALUR e parabenizou o trabalho da Superintendência de Recursos Financeiros ao longo do ano de 2024. Após, os convidados retiraram-se.

(3) Debate sobre o Plano de Trabalho 2025. O Coaud iniciou o processo de elaboração do plano de trabalho referente ao ano de 2025.

(4) Debate sobre o Relatório Anual de Atividades 2024. O Coaud iniciou o processo de elaboração do relatório anual de atividades referente ao ano de 2024.

(5) EXTRAPAUTA - Proposta de Apresentação de Relatórios Trimestrais Focados na Integridade pela Área de Conformidade. Foi convidada a Gestora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos Higia Martins, que apresentou a fundamentação legal referente à periodicidade dos relatórios da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. O Coaud tirou dúvidas em relação ao conteúdo dos relatórios e sugeriu a unificação dos prazos dos relatórios em trimestrais. Higia Martins irá encaminhar para o Coaud a nota técnica referente à mudança do Art. 125, § único do Estatuto Social da EPE. O Coaud solicitou que a Gestora traga na próxima reunião informações sobre o risco R10, constante do Relatório periódico da CGR e seus desdobramentos, bem como evolução de pontos relacionados no relatório do COAUD em

2023. A convidada retirou-se em seguida.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas 215ª reunião do Conselho Fiscal, da 284ª reunião do Conselho de Administração e das 801ª e 803ª reuniões da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 158ª 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 18/02/2025, às 15:05, 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 **Claudia Carvalho Posdnyakov**, **Membro do Comitê**, em 19/02/2025, às 12:18, 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 20/02/2025, às 09:09, 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 24/02/2025, às 20:27, 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 **0003192** e o código CRC **C15D502D**.
