EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL

CNPJ 15.763.423/0001-30
NIRE 53 5 0000 487-4

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: 11 de novembro de 2021, às 09:00, realizada por vídeo conferência via Teams.

PARTICIPANTES: o Presidente do CONFIS, **Mateus Szwarcwing**; e os membros **Nerylson Lima da Silva**; e **Ézio de Luna Freire Júnior.**

CONVIDADOS: o Presidente do Comitê de Auditoria-COAUD/EPL e membro independente, Marcelo Augusto Quadro de Sousa, e os membros do COAUD/EPL, Vera Lúcia de Melo e Marcelo Almeida; a Gerente de Organização e Estratégia-GEORG/EPL, Natália Alves Carvalho, e o Coordenador de Gerenciamento de Projetos da GEORG/EPL, Pedro Vitor Gomes Soares; o Gerente Substituto da Auditoria Interna-AUDINT/CONSAD, Alessandro Anilton Maia Nonato; a Gerente de Finanças-GEFIN/EPL, Bianka Araújo Gomes, e a Coordenadora Contábil (Contadora), Andreia Alves Pimenta; e as representantes da Secretaria de Governança, Rafaela Ferreira Ermoges, e Joseandra Oliveira Beche, na qualidade de Secretária do CONFIS.

ORDEM DO DIA:

ACOMPANHAMENTO ANUAL.

1. Aprovar Plano de Trabalho conforme determina Resolução CGPAR nº 07/2015.
Manifestação 1. A partir da análise da proposta encaminhada pela Secretaria de Governança-SEGOV/PRE, o CONFIS aprovou o seu Plano de Trabalho, com a alteração do acompanhamento do Relatório de Diárias e Passagens para anual, conforme determinado na 9ª R.O. de 10.9.2021. Em complemento, alterou o acompanhamento do tema para o mês de maio, conforme prevê a Resolução CGPAR nº 07/2015.

2. Reunir-se com o Comitê de Auditoria de forma apartada.
Em cumprimento ao Plano de Trabalho do CONFIS, o Colegiado reuniu-se com os membros do Comitê de Auditoria, **Marcelo Augusto Quadros de Sousa** (Presidente e membro independente), **Vera Lúcia de Melo**, e **Marcelo Almeida**.
Incialmente, foi franqueada a palavra ao membro do COAUD, Marcelo Almeida, que destacou os temas acompanhados/monitorados pelo Comitê, os quais foram tratados em suas reuniões quinzenais, em cumprimento ao seu Plano de Trabalho/2021. Mencionou que o relacionamento entre a Auditoria Interna (**AUDINT**) e o Comitê foi aprimorado com a chegada do novo Auditor-Chefe. Sobre o processo de aquisição de passagens, o COAUD destacou que a área responsável e a Diretoria Executiva têm disponibilizado as informações solicitadas

sobre o tema, e que não visualiza preocupações relevantes, cuja materialidade é reduzida em relação a outras prioridades da EPL.
Quanto às demonstrações financeiras, a especialista Vera Lúcia de Melo relatou a atuação do COAUD junto à GEFIN/DGE, área responsável pela elaboração das demonstrações financeiras, Auditoria Independente e Procuradoria Jurídica, registrando recomendações e solicitação de informações, que constam nas suas atas, visando o aprimoramento dos registros contábeis e das notas explicativas, especialmente quanto a "Contas a Receber - Ativo Não Circulante". Informou que Diretoria Executiva vem adotando providências para avaliação do assunto e estima que o resultado seja refletido nas demonstrações de encerramento do exercício 2021, quando o COAUD se manifestará, tendo por base também o parecer emitido pela Procuradoria Jurídica da EPL e a opinião da Auditoria Independente.
Por fim, o Presidente do COAUD destacou que o Comitê monitora também o processo de precificação dos produtos da EPL, assunto que vem sendo tratado pela Diretoria Executiva, cujo estudo está em fase de conclusão.
Ato contínuo, o Presidente do Conselho Fiscal também apresentou as ações implementadas pelo CONFIS, e convidou os membros do COAUD para participar de reunião conjunta, a ser realizada em 06.12.2021, ocasião em que administração da EPL apresentará informações sobre os cálculos utilizados para subsidiar os ressarcimentos dos estudos desenvolvidos pela EPL. Em complemento, o CONFIS reiterou a solicitação registrada na 10ª R.O. de 14.10.2021, para que a Auditoria Independente apresente manifestação conclusiva sobre o tema "Contas a Receber", para análise do Colegiado.
Manifestação 2. O CONFIS convidou os membros do COAUD para participar de reunião conjunta, a ser realizada em 06.12.2021 às 9:30 horas, ocasião em que administração da EPL apresentará informações sobre os cálculos utilizados para subsidiar os ressarcimentos dos estudos desenvolvidos pela EPL. Por fim, considerou atendido o item respectivo do seu Plano de Trabalho em acompanhamento semestral e agradeceu a presença dos membros do COAUD.

3. Conhecer o resultado de fiscalizações realizadas por agências e órgãos reguladores.
Manifestação 3. A partir das informações apresentadas pela Gerente da GEORG/PRE, bem como da análise do Relatório SEI 4808192, NUP 50840.102182/2020-91, o CONFIS manifestou ciência de que a área não teve conhecimento de fiscalizações realizadas por agências e/ou órgãos reguladores no período objeto do relatório respectivo. Em complemento, o CONFIS considerou atendido o item respectivo do seu Plano de Trabalho em acompanhamento semestral.

4. Relatório de Supervisão Ministerial.
Manifestação 4. A partir da análise do OFÍCIO Nº 281/2021/GAB-EPL/PRE-EPL, SEI 4792543, NUP 50840.100842/2020-07, sobre o acompanhamento semestral do item 12 do Relatório de Supervisão Ministerial, o CONFIS deu por atendido o item respectivo, entretanto, solicitou que as informações sejam encaminhadas à Secretaria de Integridade do Ministério da Infraestrutura. Por fim, solicitou ser informado sobre as ações adotadas para atendimento do próximo relatório ministerial.

5. Acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial.

Manifestação 5. A partir da apresentação realizada pela Gerente da GEORG/PRE e pelo Gerente Substituto da AUDINT/CONSAD, o CONFIS manifestou ciência do Relatório GEORG/EPL, SEI 4808192, NUP 50840.102182/2020-91, acerca do atendimento às recomendações da CGU e TCU, bem como do Relatório de Atividades AUDINT/CONSAD (3º Trimestre) SEI 4677504, NUP 50840.100863/2021-03. Em complemento, o CONFIS considerou atendido o item respectivo do seu Plano de Trabalho em atendimento trimestral.

6. Conhecer o plano da auditoria interna e acompanhar a sua execução (acompanhar a execução do trimestre anterior e o planejamento do trimestre posterior).

Manifestação 6. Após apresentação realizada pelo Gerente Substituto da AUDINT/CONSAD, o CONFIS manifestou ciência do Relatório de Atividades da AUDINT do 3º Trimestre de 2021, SEI 4677504, NUP 50840.100863/2021-03, bem como do Relatório de Auditoria nº 03/2021, SEI 4637719, NUP 50840.101871/2021-69, sobre os trabalhos realizados para avaliar a eficiência da elaboração do Plano Anual de Contratações -PAC da EPL, e considerou atendido o item respectivo do seu Plano de Trabalho.

7. Examinar o parecer e relatórios do comitê de auditoria e da área de integridade e gestão de riscos.

Manifestação 7. A partir da apresentação realizada pela Gerente da GEORG/PRE e pelos membros do COAUD, o CONFIS manifestou ciência do Relatório de Atividades da GEORG/PRE do 3º Trimestre de 2021, SEI 4718205, NUP 50840.100619/2021-32, bem como do Relatório de Atividades do COAUD do 3º Trimestre de 2021 e da Análise do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2021, o CONFIS manifestou ciência e considerou atendido o item respectivo do seu Plano de Trabalho em atendimento trimestral.

8. Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração.

Manifestação 8. Da análise dos formulários de demandas de Ouvidoria, da Gerência de Relações Institucionais e Cidadania-ASRIC/PRE, referente aos meses de julho (SEI 4425997), agosto (SEI 4582308) e setembro (SEI 4685114) de 2021, NUP 50840.100190/2021-83, o CONFIS manifestou ciência e considerou atendido o item respectivo do seu Plano de Trabalho em atendimento trimestral.

9. Examinar as Atas das Reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria.

Manifestação 9. Após análise das atas do CONSAD: 9ª R.O. de 25.9.2021, SEI 4812390, e 6ª R.E. de 25.10.2021, SEI 4812350; da DIREX: 16ª R.O. de 24.9.2021, SEI 4711549; 17ª R.O. de 8.10.2021, SEI 4744743, e 18ª R.O. de 20.10.2021, SEI 4813274; do COAUD: 17ª R.O. de 3.9.2021, SEI 4701964; 18ª R.O. de 17.9.2021, SEI 4707466, e 19ª R.O. de 1º.10.2021, SEI 4709243; e do CELEG: 2ª R.E. de 4.11.2021, SEI 4811513, o CONFIS manifestou ciência e

solicitou à SEGOV/PRE enviar por e-mail, para ciência do Colegiado, o resultado do Índice Organizacional e Gestão Públicas – IGG do Tribunal de Contas da União – TCU, apresentado pela GEORG/PRE na 18ª R.O. da DIREX. Por fim, considerou atendido o item respectivo do seu Plano de Trabalho em acompanhamento mensal.

10. Acompanhar a divulgação de fatos relevantes e comunicados ao mercado.
Manifestação 10. O CONFIS manifestou ciência de que não houve a divulgação de fatos relevantes no período, e considerou atendido o item respectivo do seu Plano de Trabalho em acompanhamento mensal.

11. Analisar os balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o período anterior e/ou mesmo período do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais.
Manifestação 11. A partir da apresentação realizada pela Coordenadora Contábil - GEFIN/DGE (Contadora) e Gerente de Finanças-GEFIN/DGE, o CONFIS manifestou ciência da execução contábil da EPL no mês de setembro de 2021, bem como da alteração do link para acesso ao Repositório Contábil da EPL, nos termos do Relato SEI 4724247 e Nota Informativa nº 3/2021/CCONT-EPL/GEFINEPL/DGE-EPL, SEI 4754642, do NUP 50840.100579/2021-29, respectivamente, e considerou atendido o item respectivo do seu Plano de Trabalho em acompanhamento mensal.

12. Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa).
Manifestação 12. A partir da apresentação realizada pela Coordenadora Contábil - GEFIN/DGE (Contadora) e Gerente de Finanças-GEFIN/DGE, o CONFIS manifestou ciência do fluxo de caixa do mês de setembro de 2021, nos termos do Relato SEI 4724247, NUP 50840.100579/2021-29, e considerou atendido o item respectivo do seu Plano de Trabalho em acompanhamento mensal.

13. Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano (Execução Orçamentária e Financeira do Exercício; Execução Financeira de Restos a Pagar; Execução Orçamentária e Financeira Consolidada).
Manifestação 13. A partir da apresentação realizada pela Gerente de Finanças-GEFIN/DGE, o CONFIS manifestou ciência da execução orçamentária e financeira do exercício, execução financeira de restos a pagar, e execução orçamentária e financeira consolidada da EPL no mês de outubro de 2021, nos termos do Relato SEI 4817332, NUP 50840.100086/2021-99, e considerou atendido o item respectivo do seu Plano de Trabalho em acompanhamento mensal.

14. Examinar as informações contratuais da Empresa.
Manifestação 14. A partir da análise do Relato SEI 4817332, NUP 50840.100086/2021-99, o CONFIS manifestou ciência das informações contratuais referentes ao mês de outubro de 2021, e considerou atendido o item respectivo do seu Plano de Trabalho em acompanhamento mensal.

ASSUNTOS GERAIS:

15. Acompanhamento das Manifestações do Conselho Fiscal.
Da análise da planilha atualizada pela SEGOV/PRE, o CONFIS manifestou ciência e considerou atendido o item respectivo.

COMUNICAÇÕES:

16. Próxima Reunião Ordinária do CONFIS.
O CONFIS reagendou a 12ª R.O. para o dia 06.12.2021, segunda-feira, às 9h30.

ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Secretária, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

ATLAS Signed by: Mateus Szwarcwing 6869

Ezio De Luna Freire Junior 11507

ATLAS Signed by: Nerylson Lima 7319

Log de assinaturas

ATA 11ª R.O. CONFIS (11.11.2021) final.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: 19B93-DD1CD-9B44A

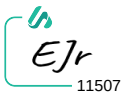
Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra B. em 23/12/2021

Assinaturas

Mateus Szwarcwing
Assinou Eletronicamente

Assinou em: 23 de dezembro de 2021, 12:09:07 | E-mail: mat**********@in********** | Endereço de IP: 200.198.212.162 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 96.0.4664.45, Windows 10 | Celular: **********0370

Ezio de Luna Freire Junior
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 23 de dezembro de 2021, 12:18:47 | E-mail: ezi********@te********** | Endereço de IP: 177.235.150.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 95.0, Windows 10 | Celular: **********3884

Nerylson Lima
Assinou Eletronicamente

Assinou em: 27 de dezembro de 2021, 09:41:14 | E-mail: ner**********@in********** | Endereço de IP: 200.198.212.162 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 96.0.1054.57, Windows 10 | Celular: **********9262