

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 602ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2021**

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta e cinco minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da Covid-19, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e os Diretores ERIK EDUARDO REGO, GIOVANI VITÓRIA MACHADO e ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO. Ausente a Diretora HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, por motivo de trabalho. Foram convidados para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE e o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS.

ABERTURA.

O Presidente Thiago Barral cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da presença da maioria dos membros da Diretoria Executiva, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 014/2021 – Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Informação - CTIC. Foram convidados o Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Sergio Miranda e a Assessora da Diretoria de Gestão Corporativa Sylvia Bulcão. Sergio Miranda apresentou as propostas de alterações no Regimento Interno do CTIC. Sobre esta matéria, a Diretoria Executiva parabenizou e RESOLVEU: **RD nº 01/602ª**: (a) Aprovar a extinção do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC-E); (b) Aprovar a alteração da nomenclatura do Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC-X) para Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC); (c) Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à implementação e à divulgação do Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações. Os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Autorização para não interposição de recurso - Ação Petrobras. Foi convidada a Consultora Técnica Luisa Alves, que contextualizou o processo jurídico, acrescentando que

houve sentença com partes favoráveis e desfavoráveis à EPE. A Consultoria Jurídica indicou a não interposição de recurso na parte da sentença desfavorável à Empresa, o que foi bem recepcionado pelo Presidente e conhecido pelos demais membros. A convidada retirou-se da reunião.

(2) EXTRAPAUTA: Minuta de resposta Avaliação da EPE - SPPI/CND. Thiago Barral contextualizou a matéria, relatando que a EPE recebeu o Ofício nº 63/2021/AEGE/SE-MME, solicitando informações em atendimento ao Decreto nº 10.263/2020. Mariana Espécie acrescentou que foram analisados todos os itens, buscadas todas as respostas e agradeceu as contribuições das Diretorias. A Chefe de Gabinete informou que o trabalho foi compilado, finalizado e será enviado ao Ministério de Minas e Energia nesta data. Angela Livino sugeriu o enquadramento dos produtos nos eixos de valores da EPE. Giovani Machado parabenizou o excelente trabalho e Erik Rego, além de elogiar, sugeriu divulgação e campanha.

(3) EXTRAPAUTA: UHE Castanheira – trâmites para o encerramento do contrato. Foram convidados a Superintendente de meio ambiente Elisangela Almeida, sua Adjunta Glauce Botelho e o Assessor da Diretoria de Estudos Econômicos e Ambientais Jeferson Soares. Elisangela Almeida apresentou a situação atual do contrato e a situação do estudo de impacto ambiental, contextualizando o encerramento do contrato. A Diretoria discutiu o assunto, elencando as possíveis soluções, e a Consultoria Jurídica colocou-se à disposição. Thiago Barral sugeriu encaminhar ofício ao MME. Assim, a DEA elaborará termo de encerramento e nota técnica justificando a finalização do contrato. Em seguida, os convidados retiraram-se da reunião.

(4) Mudança código CNAE. A matéria foi retirada de pauta por questão de tempo.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e quinze minutos, o Presidente encerrou a 602ª reunião, da qual eu, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria participantes e por mim.

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA
Presidente

ERIK EDUARDO REGO
Diretor

GIOVANI VITÓRIA MACHADO
Diretor

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Diretora

ALESSANDRA LOPES C. A. DOS SANTOS
Secretária-Geral