

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 613ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2021**

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas 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 GIOVANI VITÓRIA MACHADO, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Ausente o Diretor ERIK EDUARDO REGO, em férias. 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.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 612ª Reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 038/2021 – Contratação de Serviços de Topobatimetria e Hidrometria para o Projeto da Usina Hidrelétrica Bem Querer. Foram convidadas a Superintendente de Meio Ambiente Elisângela Almeida e sua Adjunta Glauce Botelho. Giovani Machado apresentou a matéria. A Diretoria Executiva discutiu algumas questões, concordando que uma Nota Técnica complementar deixaria os pontos endereçados mais claros, em linha com a apresentação realizada, especialmente para evidenciar que se trata de decisão sob incerteza e que as incertezas e riscos foram analisados e ponderados com base nas melhores informações disponíveis, buscando minimizar custos mais elevados no futuro. Foi solicitada, também, interação com o IBAMA para alinhar quanto aos esforços e o impacto sobre o processo de licenciamento ambiental prévio, trazendo ainda mais insumos para dar ciência e para discussão em futura reunião do Conselho de Administração. Heloisa Esteves parabenizou a árvore de decisão elaborada, que subsidiou a discussão e entendimento da matéria. Após discussão da matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/613^a**: Autorizar a instauração do processo licitatório de contratação de serviços de Topobatimetria e Hidrometria para o projeto da Usina Hidrelétrica Bem Querer, estimados em R\$ 2.550.000,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta mil reais), conforme pesquisa realizada junto a fornecedores. As convidadas retiraram-se da reunião.

(2) PRD nº 039/2021 – Ratificar a contratação da Fundação Getúlio Vargas – FGV, para a prestação de serviço especializado de pesquisa e fornecimento de preços de mão-de-obra, de materiais e de equipamentos para alimentação do Banco de Preços do Sistema para Elaboração e Análise de Orçamentos de Usinas Hidrelétricas – SISO RH. Processo nº 48002.000988/2021-56. Foi convidada a Assessora da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica Renata Carvalho. A Diretora Angela Livino, substituindo o Diretor Erik Rego em razão das suas férias, se declarou impedida nesta matéria por relação contratual familiar eventual com a FGV. Thiago Barral relatou a matéria, com suporte da assessora Renata Carvalho. Após discussão e abstenção da Diretora Angela Livino, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/613^a**: (a) Ratificar a contratação direta da Fundação Getúlio Vargas - FGV, por meio da Dispensa de Licitação nº DL.EPE.020/2021, prevista no art. 67, inciso VI, do RLC/EPE, para a prestação de serviço especializado de pesquisa e fornecimento de preços de mão-de-obra,

materiais e equipamentos, para alimentar o banco de preços do SISOHR, no prazo de 8 (oito) meses, pelo valor global de R\$ 390.600,00 (trezentos e noventa mil e seiscentos reais), em duas parcelas iguais de R\$ 195.300,00 (cento e noventa e cinco mil e trezentos reais), conforme documentação constante do Processo nº 48002.000988/2021-56. (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências necessárias à efetivação desta Resolução. A convidada retirou-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatórios 1ºQ/2021 CGR. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar. Thiago Barral contextualizou o assunto, informando o processo de reformulação dos relatórios da área, diminuindo o quantitativo e aumentando a periodicidade, de forma a torná-los mais efetivos e integrados. Elzenclever Aguiar apresentou, então, o relatório de monitoramento de resultados do 1º quadrimestre de 2021, entregando o detalhamento das matrizes de riscos das áreas e superintendências. Angela Livino explicou os pontos de acompanhamento pertinentes à Diretoria de Gestão Corporativa. Heloisa Esteves e Giovani Machado realizaram contribuições em alguns pontos. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

(4) Reprogramação de férias Diretora Heloisa Esteves. A Diretora relatou solicitações do Ministério de Minas e Energia (MME), sendo necessária reprogramação das férias de julho. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

(2) Orçamento 2022. Foi convidada a Superintendente Adjunta de Recursos Financeiros Mariana Azevedo, que apresentou a situação atual da proposta orçamentária de 2022. Assim, foram demonstrados os referenciais monetários para as despesas discricionárias, de pessoal e benefícios e para as sentenças judiciais e depósitos recursais. A Diretoria Executiva discutiu as premissas e as diferenças nas necessidades de 2022 e 2021. A matéria será encaminhada para conhecimento do Conselho de Administração.

(3) Orçamento 2021 – acompanhamento da execução e contratações prioritárias.

Mariana Azevedo apresentou a Nota Técnica NT-DGC-EPE-006-2021, com o orçamento atualizado em junho de 2021 e as proposições da Superintendência de Recursos Financeiros (SRF). Após discussões, a Diretoria Executiva anuiu com os encaminhamentos.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, às doze horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente encerrou a 613ª reunião, da qual eu, Alessandra Lopes, 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

GIOVANI VITÓRIA MACHADO
Diretor

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Diretora

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
Diretora

ALESSANDRA LOPES C. A. DOS SANTOS
Secretária-Geral