

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 628ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021**

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e cinquenta minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da Covid-19, reuniu-se, extraordinariamente, 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, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. 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 participação de todos os membros da Diretoria Executiva, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 627ª Reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 065/2021 – Autorizar a homologação e a assinatura do contrato decorrente do Pregão Eletrônico n. PE.EPE.012/2021, para a contratação de serviços de consultoria para pesquisas primárias sobre consumo de lenha e carvão vegetal no Brasil em setores econômicos. Angela Livino relatou a matéria. Após discussão, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/628ª:** Autorizar, com fundamento no art. 2º, §2º, do Anexo I, do Regulamento de Licitações e Contratos da EPE, a homologação do resultado do Pregão Eletrônico PE.EPE.012/2021 e a assinatura do contrato com a empresa STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, para a execução de serviços de consultoria para pesquisas primárias sobre consumo de lenha e carvão vegetal no Brasil em setores econômicos, pelo período de 16 (dezesesseis) meses, no valor de R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais).

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Associação ao World Energy Council – WEC. Foi convidado o Analista Rafael Mello, que recebeu sugestões da Diretoria Executiva para o Estatuto do Comitê Brasileiro do Conselho Mundial de Energia – WEC Brasil. Após discussões, o convidado retirou-se da reunião.

(2) Relatório de Auditoria do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP). Foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran, o Analista Renato Bonfim, o Superintendente de

Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. Thiago Barral informou aos presentes sobre a recondução do Auditor Interno, aprovada em 18 de outubro no Conselho de Administração. O Presidente da EPE elogiou o trabalho do profissional e da área. Ramon Catran comentou sobre o papel das áreas da Presidência de aprimorar a Governança da EPE. O Auditor Interno contextualizou a matéria, informando sobre a necessidade de criação de cultura organizacional sobre as regras do SCDP. Heloisa Esteves comentou sobre o engessamento do sistema, Mariana Azevedo relatou sobre os casos de autoridade superior e segregação de funções e Giovani Machado falou sobre as parametrizações no sistema. Renato Bonfim enfatizou que o relatório ainda está em formato preliminar e que a Auditoria Interna está à disposição para resolver as questões relacionadas à esta matéria. Ramon Catran informou que aguarda resposta formal em relação ao relatório e Thiago Barral esclareceu que o retorno será encaminhado via Gabinete da Presidência. Em seguida, os convidados retiraram-se da reunião.

(3) EXTRAPAUTA: solicitação Conselho de Administração: balanço Plano de Negócios 2021.

Thiago Barral informou que o balanço do PN 2021 será apresentado ao Conselho em novembro, com a participação dos Diretores, e solicitou às áreas que atualizem as informações de seus projetos. Mariana Espécie acrescentou que os membros do CGE-X já foram alertados sobre a solicitação.

(4) EXTRAPAUTA: participação da EPE no IEEE Power and Energy Society General Meeting (PES GM) 2022.

Foram convidados a Assessora da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica Renata Carvalho e o Superintendente Adjunto de Transmissão de Energia Thiago Martins. Erik Rego relatou sobre o evento e Thiago Dourado acrescentou que houve convite para apresentação em painel. A Diretoria apoiou a iniciativa, sujeita à disponibilidade orçamentária em 2022.

(5) EXTRAPAUTA: atualização de contratações da STE.

Erik Rego relatou sobre a contratação dos equivalentes em PSCAD para estudo das interligações e sobre o novo termo aditivo do software Power Factory, com nova prorrogação do prazo de conclusão do desenvolvimento do módulo de conversão Cepel (Anarede e Anafas) - Power Factory, que está sendo conduzido pela DigSilent. Assim, a Diretoria discutiu as possíveis soluções para estas contratações.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas, o Presidente encerrou a 628ª 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

ERIK EDUARDO REGO
Diretor

GIOVANI VITÓRIA MACHADO
Diretor

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Diretora

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
Diretora

ALESSANDRA LOPES C. A. DOS SANTOS
Secretária-Geral