

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 633ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,  
REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021**

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e dez 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 e ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO. Ausente a Diretora HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, 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 participação da maioria dos membros da Diretoria Executiva, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

**APROVAÇÃO DE ATA.**

Foi aprovada a ata da 632ª Reunião da Diretoria Executiva.

## **RESOLUÇÕES.**

**(1) PRD nº 075/2021 – Regimento Interno do Comitê de Segurança da Informação – CSIC.** Foi convidado o Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Sergio Miranda, que relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva solicitou pequena alteração no inciso IV do art. 3º e RESOLVEU: **RD nº 01/633ª**: (a) Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à implementação e à divulgação do Regimento Interno do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações. Após, o convidado retirou-se da reunião.

**(2) PRD nº 076/2021 – Exoneração e designação de empregados na função gratificada de Consultor Técnico III.** Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/633ª**: (a) Exonerar, a pedido, o Analista de Gestão Corporativa Alfredo Aguiar Sampaio dos Santos da Função Gratificada de Consultor Técnico III, a partir de 16 de novembro de 2021, sendo este seu último dia na função; e (b) Designar a Assistente Administrativa Nayana Ágni Lourenço Marins para o exercício da Função Gratificada de Consultor Técnico III, vaga em decorrência da exoneração do Analista de Gestão Corporativa Alfredo Aguiar Sampaio dos Santos, a partir de 17 de novembro de 2021.

**(3) PRD nº 077/2021 – Demonstrações Contábeis Intermediárias do 3º trimestre de 2021.** Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/633ª**: (a) Declarar as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2021 prontas e aptas para envio e análise das instâncias subsequentes; (b) Submeter os documentos à análise da Auditoria Independente, do Comitê de Auditoria, do Conselho de Administração, por intermédio do Comitê de Auditoria, e do Conselho Fiscal; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que dê ampla transparência e garantia de divulgação das informações.

## ASSUNTOS GERAIS.

**(1) NT Orçamento Base Outubro.** Sandro Abílio apresentou a nota técnica NT-DGC-EPE-011-2021, com as atualizações do orçamento referentes a outubro de 2021. Angela Livino alertou para as dificuldades de realização orçamentária, devido à escassez de pessoal. Giovani Machado destacou também as instabilidades orçamentárias e a estratégia de recursos *off balance*, traçada quando a previsão era de fortes restrições orçamentárias, o que gerou compromissos e alocação de recursos humanos. Após a reversão da situação orçamentária e diante da escassez de recursos humanos, não foi possível retomar projetos que não foram priorizados no período de restrições. Thiago Barral ressaltou que a decisão da Diretoria de colocar à disposição do MME, com antecedência, parte do orçamento da EPE sem perspectiva de execução, decorre da complexa dinâmica de aprovação do orçamento da EPE, com cortes severos e tardias recomposições além dos montantes reprogramados para 2021, bem como da capacidade de execução limitada diante dos muitos compromissos já assumidos e da escassez de recursos humanos. Por outro lado, também reflete o avanço no planejamento orçamentário da empresa e o sucesso na estratégia de obtenção de recursos *off balance*. Sandro Abílio comentou sobre a aprovação tardia da Lei Orçamentária Anual (LOA). Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

**(4) Férias DE.** Thiago Barral informou possíveis viagens internacionais e alteração em suas férias, que serão deliberadas pelo Conselho de Administração.

**(5) EXTRAPAUTA: viagem DEE Dinamarca.** Thiago Barral relatou afastamento do país do Superintendente Adjunto Gustavo Pires da Ponte (DEE), com ônus limitado para a EPE. Thiago Barral fundamentou a indicação, com base no relevante papel que o profissional tem assumido nos estudos de energia eólica *offshore*, tendo havido prévia anuência do Diretor Erik Rego.

**(2) RVA 2022.** Foi convidada a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, que apresentou o Programa de Remuneração Variável Anual dos Membros da Diretoria Executiva das Empresas Estatais Federais. A Secretária-Geral Alessandra Lopes complementou com

informações obtidas no webinar da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest). O colegiado debateu o assunto e propôs resposta à Sest, reconhecendo que o prazo para eventual implantação já em 2022 é demasiadamente curto. Giovani Machado comentou que, além do RVA, outras questões de gestão de pessoas precisam ser debatidas. O tema ainda será discutido no âmbito do Conselho de Administração e do Ministério de Minas e Energia.

**(3) MBA Gestão Pública Enap.** Foi convidada a Superintendente Adjunta Clarisse Alves, que apresentou o regramento para participação no MBA Gestão Pública EAD Enap. O assunto retornará na próxima reunião, com algumas definições.

#### **ENCERRAMENTO.**

Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e trinta e cinco minutos, o Presidente encerrou a 633ª 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

---

**ALESSANDRA LOPES C. A. DOS SANTOS**  
Secretária-Geral