

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 660ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2022**

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e dez minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, 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, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Ausente o Diretor GIOVANI VITÓRIA MACHADO, em afastamento ao exterior. 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, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATAS.

Foram aprovadas as atas das 656ª, 657ª e 659ª Reuniões da Diretoria Executiva. Foi postergada a aprovação da ata da 658ª Reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 054/2022 – Autorização para celebração de Acordo de Sigilo e Confidencialidade (NDA – Non-Disclosure Agreement) individualizado entre EPE, ONS e cada um dos fornecedores dos elos de corrente contínua presentes no SIN, de modo a obter modelos computacionais fidedignos para a realização de simulações no PSCAD. Foi convidada a Assessora Renata Carvalho, que complementou o relato da matéria pelo Diretor Erik Rego. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/660ª:** (a) Autorizar o Diretor de Estudos de Energia Elétrica a celebrar Acordos de Sigilo e Confidencialidade (NDA – Non-Disclosure Agreement) entre EPE, ONS e cada um dos fornecedores dos elos de corrente contínua presentes no SIN, condicionada à avaliação prévia da Consultoria Jurídica quanto aos riscos envolvidos; e (b) Determinar à Diretoria de

Estudos de Energia Elétrica que adote as providências para que esta Resolução seja efetivada.

Neste momento, houve inversão de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Retorno presencial - grupo 5 e casos excepcionais. Angela Livino relatou solicitações de empregados de postergações ao retorno presencial. A Diretoria debateu o assunto e orientou que questões excepcionais devem ser tratadas com os respectivos gestores, em cada Diretoria.

(2) DFs 1ºT/2022 e classificação de processos. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que relatou o processo de construção das demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2022 e sua relação com os critérios de classificação dos processos judiciais e administrativos. Bruno Bastos informou que alterou os critérios, tornando-os mais objetivos. O Consultor Jurídico acrescentou que, após conversas com o Comitê de Auditoria e com a Auditoria Independente, ajustou a classificação de dois processos. Thiago Barral comentou sobre o fluxo descrito na Política de Transações com Partes Relacionadas e solicitou mapeamento. Após, Sandro Abílio retirou-se da reunião.

RESOLUÇÕES.

(2) PRD nº 055/2022 – Manifestação Favorável à Proposta de Revisão e Atualização do Plano de Negócios Anual - PNA 2022 e Aprovação da Proposta de Revisão e Atualização do Detalhamento do Plano de Negócios Anual - PNA 2022: Planos Táticos. Foi convidado o Assessor Carlos Brasil, que apresentou as alterações propostas ao PNA 2022 aprovado em dezembro de 2021 pelo Conselho de Administração. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/660ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de Revisão e Atualização do Plano de Negócios Anual 2022; (b) Submeter a proposta de Revisão e Atualização do Plano de Negócios Anual 2022 à deliberação do Conselho de Administração, conforme determinado no parágrafo 1º do Art. 23 da Lei nº 13.303/16; (c) Aprovar a proposta de Revisão e Atualização do Detalhamento do Plano de Negócios Anual 2022: Planos Táticos, condicionada à aprovação da Revisão e Atualização do Plano de Negócios Anual 2022 pelo Conselho de Administração; e (d) Determinar ao Comitê Executivo de Gestão Estratégica que, após aprovação do Conselho de Administração, adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

ASSUNTOS GERAIS.

(3) Balanço 1ºQ/2022 PNA 2022. Carlos Brasil apresentou os resultados consolidados por portfólio de ações do plano de negócios anual referentes ao 1º quadrimestre de 2022. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

(4) Procedimentos para a adequação da EPE para a utilização do módulo de triagem e tratamento da Plataforma Fala.BR. Foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou

a proposta de tramitação das manifestações de Ouvidoria e acesso à informação no sistema FalaBr. Assim, Aline Santos informou que será encaminhada solicitação de indicações para as Diretorias referente aos usuários que serão cadastrados no sistema. A Ouvidora retirou-se da reunião.

(5) Participação da EPE na Mossoró Oil & Gas e visitas técnicas. Heloisa Esteves apresentou o objetivo e a proposta contida no levantamento de necessidades de capacitação de 2022 para o projeto visita técnica e participação no evento Mossoró Oil & Gas Expo. Thiago Barral ressaltou a importância das visitas técnicas.

(6) Participação da EPE na Rio Oil & Gas. Heloisa Esteves relatou o início da preparação para o evento e a parceria com o IBP para montagem de stand sem custo. A Diretora ressaltou a magnitude da feira, com diversos debates, que abrange outras áreas da EPE além da DPG. Thiago Barral comentou sobre a importância do evento. Angela Livino e Mariana Espécie reforçaram a necessidade de ter uma empresa apoiando a logística e as artes para o evento.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e vinte minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 660ª reunião da Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA
ERIK EDUARDO REGO
ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS