

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

**ATA DA 677ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022**

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, no Escritório Central da Empresa, na Praça Pio X, número 54, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, 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 e ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO. Ausentes os Diretores ERIK EDUARDO REGO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, 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.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 088/2022 – Cessão do Analista de Pesquisa Energética André Luiz Rodrigues Osório à Eletronuclear. Giovanni Machado relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/677ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à cessão do Analista de Pesquisa Energética ANDRÉ LUIZ RODRIGUES OSÓRIO à Eletronuclear, por tempo indeterminado, para exercer o cargo de Assessoria à Diretoria, código DAS - 102.5, sem ônus para a EPE, nos termos da Norma de Cessão e de Requisição de Empregados vigente (NOG-SGP-018); e (b) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa, após a emissão da Portaria do Presidente concedendo autorização para a cessão do empregado, adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

(2) PRD nº 089/2022 – Manifestação favorável à proposta de segunda 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 convidada a Assessora da Presidência Camila Ferraz, que apresentou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/677ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de segunda revisão e atualização do Plano de Negócios Anual

2022; (b) Submeter a proposta de segunda revisão e atualização do Plano de Negócios Anual 2022 à aprovação do Conselho de Administração, conforme determinado no parágrafo 1º do Art. 23 da Lei nº 13.303/16; (c) Aprovar a proposta de segunda revisão e atualização do detalhamento do Plano de Negócios Anual 2022: Planos táticos, condicionada à aprovação da segunda 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.

(1) Balanço PNA 2022 - 2ºQ/2022. Camila Ferraz apresentou os resultados consolidados por performance das ações estratégicas referentes ao 2º quadrimestre de 2022 e as performances médias do período. Após discussões, a convidada retirou-se da reunião.

(2) Proposta de ACT EPE e Aneel. Bruno Bastos explicou a proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica de acordo de cooperação técnica para compartilhamento de bases de dados. O colegiado recepcionou a proposta, realizando algumas sugestões e solicitando interações com algumas áreas da Empresa antes da deliberação pela Diretoria.

(3) NT Execução orçamentária EPE 2022 - base agosto. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. Angela Livino contextualizou a matéria, alertando para a importância dos prazos. Mariana Azevedo apresentou a nota técnica NT-DGC-EPE-011/2022, com as alterações orçamentárias, as despesas com pessoal e benefícios, as despesas discricionárias, a execução financeira e os gastos com viagens. Após discussões, a Diretoria manifestou-se favoravelmente aos encaminhamentos propostos na nota e os convidados retiraram-se da reunião.

(4) Viagem Rafael Mello Escócia. Foi convidada a Assessora da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica Renata Carvalho, que contextualizou as três viagens da pauta. Thiago Barral relatou pedido de afastamento do país do Consultor Técnico II Rafael Theodoro Alves e Mello (DEE), com ônus para a EPE, para participar do evento *Executive Assembly & Energy Trilemma Summit 2022*, do *World Energy Council*, que ocorrerá entre os dias 12 e 13 de outubro de 2022 em Aberdeen – Escócia. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

(5) Viagem Bernardo Aguiar e Gustavo Ponte Europa. Thiago Barral relatou pedido de afastamento do país do Superintendente Bernardo Folly de Aguiar e do Superintendente Adjunto Gustavo Pires da Ponte (DEE), com ônus limitado para a EPE, para participar do evento “Offshore Wind Seminar & Study tour”, organizado pelo Banco Mundial, que ocorrerá entre os dias 22 de setembro e 1º de outubro de 2022 nas cidades de Rotterdam e Delft (Holanda), Hamburgo (Alemanha) e Esbjerg (Dinamarca). O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

(6) Viagem Gustavo Ponte Reino Unido. Thiago Barral relatou pedido de afastamento do país do Superintendente Adjunto Gustavo Pires da Ponte (DEE), com ônus limitado para a EPE, para participar da Missão Técnica de Eólica Offshore ao Reino Unido, que ocorrerá entre os dias 10 e 14 de outubro de 2022 nas cidades de Londres (Inglaterra) e Aberdeen (Escócia). O Presidente emitirá Resolução sobre o tema. Em seguida, a convidada retirou-se da reunião.

(7) Fundos soberanos. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo, que relataram iniciativa da STN, em conjunto com o BID e Banco Mundial, com objetivo de criar um *framework* de projetos elegíveis para potenciais emissões de títulos públicos temáticos alinhadas a padrões internacionalmente reconhecidos. Os convidados explicaram que a temática abordada é ASG - Ambiental, Social e Governança e que o ME está buscando projetos com objetivos alinhados à temática para criar uma lista de ações que possam ser utilizadas como contrapartida para emissão de títulos verdes. A Diretoria Executiva debateu e entendeu que é necessário consolidar primeiro um cronograma de desenvolvimento, interagindo com o MME para construção de metodologia robusta, segurança na prestação de contas e inserção no planejamento orçamentário. Assim, optou-se pela inviabilidade imediata de participação na iniciativa.

(8) EXTRAPAUTA: Pagamento da promoção por Avaliação de Desempenho frente aos recursos orçamentários disponíveis. Angela Livino relatou interpretação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e indisponibilidade orçamentária para pagamento das promoções por desempenho. A Diretora informou que a EPE aguarda suplementação dos créditos orçamentários. Os convidados retiraram-se da reunião.

(9) Alteração de férias - Angela Livino. A Diretora solicitou alteração de seus períodos de férias. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 677ª 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

GIOVANI VITÓRIA MACHADO

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS