

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

**ATA DA 678ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022**

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e cinco minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, 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 ERIK EDUARDO REGO, GIOVANI VITÓRIA MACHADO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Ausente a Diretora ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, por motivo de 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, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATAS.

Foram aprovadas as atas das 674ª, 676ª e 677ª reuniões da Diretoria Executiva.

O colegiado discutiu as viagens internacionais e recomendou análise dos seguros, para possível ampliação de cobertura de forma a mitigar os riscos da empresa em relação a gastos excepcionais.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 090/2022 – Protocolo de Intenções entre a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Agência de Promoção de Exportações do Brasil (APEX-BRASIL). Heloisa Esteves relatou a matéria, demonstrando os benefícios do protocolo. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/678ª:** (a) Autorizar a celebração do Protocolo de Intenções entre a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Agência de Promoção de Exportações do Brasil (APEX-BRASIL), buscando desenvolver iniciativas de promoção das oportunidades de investimentos no setor de energia elétrica e renováveis, petróleo, gás natural e seus derivados e biocombustíveis, sem ônus para as Partes; e (b) Designar a

Diretora de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, como representante da EPE para efeito de coordenação das ações a serem desenvolvidas no âmbito do referido Protocolo.

Neste momento, houve inversão de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Apresentação Exactus Relatório Eletros 1/2021. Foram convidados a Assessora Sylvia Vianna, a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, o Advogado Frederico Paiva e os representantes da Consultoria atuarial Exactus Ronaldo, Wilma Torres e Kevin. Os Consultores apresentaram os resultados do relatório referente ao primeiro semestre de 2021 sobre a entidade fechada de previdência complementar Eletros. Após conclusões e esclarecimento de dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

RESOLUÇÕES.

(2) **PRD nº 091/2022 – Aprovação de licença sem vencimentos para pós-doutorado no exterior da Analista de Pesquisa Energética Juliana Velloso Durão.** Giovani Machado relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva concordou com o mérito do pedido, porém solicitou ajustes nas condições contidas na PRD. Sendo assim, a deliberação foi postergada para a próxima reunião, para acertos.

ASSUNTOS GERAIS.

(2) **Viagem Renato Haddad França.** Erik Rego relatou pedido de afastamento do país do Superintendente Adjunto Renato Haddad Simões Machado (DEE), com ônus para a EPE, para participar do 9th *Annual EPRI-IEA Challenges in Decarbonisation workshop* “A window into the global energy transition”, que ocorrerá entre os dias 06 e 07 de outubro de 2022 na cidade de Paris, França. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

(3) **Viagem Gustavo Naciff Colômbia.** Giovani Machado relatou pedido de afastamento do país do Superintendente Adjunto de Estudos Econômicos e Energéticos (DEA/SEE) Gustavo Naciff de Andrade, com ônus para a EPE, para participar do evento “2nd Hydrogen Congress for Latin America & the Caribbean”, que ocorrerá entre os dias 03 e 05 de outubro de 2022 em Cartagena (Colômbia). O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

(4) **EXTRAPAUTA: Considerações sobre recomendações expedidas no âmbito dos relatórios de auditoria PP 05/2022 e PP 06/2022.** Foi convidada a Assessora da Presidência Camila Ferraz. Giovani Machado relatou as auditorias internas de ações estratégicas da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA): RED e Hidrogênio. O Diretor apresentou os posicionamentos da DEA e mencionou as interações com a área de planejamento estratégico e o Gabinete da Presidência em relação às questões levantadas pela Auditoria Interna nos relatórios, ressaltando as implicações da escolha do atendimento de forma isolada pela DEA ou de formal institucional pela EPE. Após discussões, o colegiado

entendeu que o tratamento precisa ser institucional e não apenas direcionado à DEA, ficando a cargo da Presidência a avaliação da proposta de implementação das recomendações colocadas pela Auditoria Interna, com visão integrada das questões apontadas.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e trinta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 678ª 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

GIOVANI VITÓRIA MACHADO

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS