

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 681ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022**

Aos onze dias do mês de outubro 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 os Diretores GIOVANI VITÓRIA MACHADO, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES e, por videoconferência, ERIK EDUARDO REGO. Ausente o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, por motivo de viagem a trabalho. Foram convidados para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE e o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS.

ABERTURA.

Foi escolhida a Presidente da reunião, Heloisa Esteves, que 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 ATA.

Foi aprovada a ata da 680ª Reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÃO.

(1) PRD nº 095/2022 – Aditivo de Prazo de Execução e de Vigência Contratual do Contrato CT-EPE-035/2021. Giovanni Machado relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/681ª:** (a) Autorizar a celebração de aditamento dos prazos de execução e de vigência do Contrato CT-EPE-035/2021, de 22/03/2023 para 30/09/2023; e (b) Determinar ao Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais e ao Presidente da EPE o encaminhamento de providências para a efetivação do Termo Aditivo ao Contrato CT-EPE-035/2021.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Valor Público da EPE. Mariana Espécie contextualizou a inclusão da matéria, informando que o assunto foi levado ao Conselho de Administração e será discutido, também, na próxima reunião. A Chefe de Gabinete realizou algumas considerações, como a exposição de motivos nº 00093/MME/MP, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022, a definição de valor público e sua mensuração, a estratégia relacionada ao tema no plano de

negócios anual 2022, os caminhos possíveis e os próximos passos. A Diretoria debateu alguns exemplos e oportunidades de mapeamento de valor público para a EPE, sugerindo avaliações com consultorias.

(2) Premissas PLP e PNA 2023. Foi convidada a Assessora da Presidência Camila Ferraz, que apresentou o *framework* atual e as premissas para revisão dos planos de longo prazo e de negócios anual. Heloisa Esteves ressaltou a necessidade de diferenciar os projetos das atividades rotineiras. O colegiado ofereceu contribuições e a convidada retirou-se da reunião.

(3) Viagem Heloisa Esteves Emirados Árabes e Índia. Heloisa Esteves relatou pedido de seu afastamento do país, com ônus para a EPE, para participar da "ADIPEC 2022 STRATEGIC CONFERENCE" (ADIPEC), que ocorrerá entre os dias 31 de outubro e 02 de novembro de 2022 em Abu Dhabi – Emirados Árabes, e de reunião com a empresa ONGC em Nova Deli - Índia. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema. A Diretoria discutiu melhorias no processo de viagens internacionais.

(4) NT Execução orçamentária EPE 2022 - base setembro. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, por videoconferência, e sua Adjunta Mariana Azevedo, que apresentaram a nota técnica NT/DGC/EPE/012/2022, com o orçamento referente a setembro de 2022. Sobre o déficit na rubrica de pessoal, Mariana Azevedo informou que a questão ainda não foi solucionada, sendo reforçado o pedido para a SOF/ME em setembro.

(5) Relatório consolidado de viagens. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e quarenta e cinco minutos, a Presidente da reunião agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 681ª 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)

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES

ERIK EDUARDO REGO

GIOVANI VITÓRIA MACHADO

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS