

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 639ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021**

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis 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, MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE, Secretária-Geral Substituta. Participaram o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e os Diretores ERIK EDUARDO REGO, GIOVANI VITÓRIA MACHADO e ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO. Ausentes a Diretora HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES e a Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES ALVES COSTA DOS SANTOS, por motivo de recesso. Foi convidado para participar da reunião 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 638ª Reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 101/2021 – Critérios de Priorização de Projetos de TI. Angela Livino e a Superintendente Adjunta Claudia Bento relataram a matéria. No decorrer da apresentação, os diretores colocaram diferentes questionamentos sobre os critérios propostos, os quais buscaram guardar aderência ao Plano de Negócios Anual da EPE. Em virtude das dúvidas e sugestões apresentadas pelos presentes, Angela Livino solicitou a retirada desta proposta de deliberação da pauta. A matéria será reapresentada para deliberação pela Diretoria Executiva no final de janeiro de 2022.

(2) EXTRAPAUTA: PRD nº 102/2021 – Aditivo Sodexo. A Superintendente Carla Stacchini e a Assessora Sylvia Bulcão relataram a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/639^a:** (a) Manifestar-se favoravelmente à celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato CT.EPE.033/2018, firmado com SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., com vista à alteração do item 2.1 da Cláusula Segunda, para a inclusão da possibilidade de distribuir o valor do benefício entre os auxílios alimentação e refeição, nos percentuais de 25% e 75%, mediante solicitação do beneficiário, sem custo adicional para a EPE; (b) Submeter à aprovação do Conselho de Administração a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato CT.EPE.033/2018; e (c) Determinar que, uma vez aprovada a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato CT.EPE.033/2018 pelo Conselho de Administração, que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as providências necessárias à alteração contratual, bem como à comunicação institucional acerca da distribuição das novas faixas dos percentuais do benefício.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Plano de retorno presencial. Carla Stacchini e Sylvia Bulcão permaneceram na reunião para relatar a matéria. Foram apresentados o cronograma de execução e o resumo dos principais marcos que serão considerados pela empresa contratada para a revisão do Plano de Retorno Presencial. Angela Livino solicitou aos demais diretores o envio de contribuições acerca de temas relevantes para compor o referido Plano. Em seguida, Carla Stacchini retirou-se da reunião.

(2) Nota Técnica orçamento – base novembro. Sandro Abílio e Mariana Azevedo apresentaram a Nota Técnica NT-EPE/DGC/011/2021, a qual contém as atualizações da execução orçamentária da EPE até novembro de 2021. Sandro Abílio destacou que a previsão de realização orçamentária total da EPE para o exercício 2021 irá variar entre 95% e 98%, sendo que, com relação às despesas discricionárias, o percentual de execução somente ficará acima de 90% caso haja mais uma janela de disponibilização de dotação orçamentária para o MME. Thiago Barral ressaltou a importância de ter o acompanhamento mensal da execução orçamentária pela Diretoria Executiva, em especial por permitir que decisões como essa possam ser tomadas de forma tempestiva. Mariana Azevedo ressaltou o elevado montante inscrito em Restos a Pagar (RAP), fato que ensejará em esforços adicionais pela EPE para gerenciar esses recursos no exercício 2022. Angela Livino destacou os esforços das áreas para viabilizar a concretização das contratações ainda em 2021, ressaltando que a aprovação tardia da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021 contribuiu para esse cenário. Mariana Azevedo complementou indicando que, com o cenário de aprovação da LOA 2022 ainda em 2021, há uma nova perspectiva de realização do orçamento pela EPE para o próximo exercício, havendo a necessidade de rever se os valores indicados na captação orçamentária para 2022

de fato serão efetivados pelas áreas. Os convidados permaneceram na reunião para acompanhar o próximo assunto da pauta.

(3) EXTRAPAUTA: Workshop sobre emissões de títulos soberanos verdes, sociais ou sustentáveis. Giovani Machado relatou a matéria, a qual trata de iniciativa coordenada pelo Ministério da Economia, na figura da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ainda em fase inicial de estudos. Giovani relatou que a equipe da STN possui interesse em realizar reunião bilateral com a EPE sobre a emissão desses títulos soberanos, ainda inéditos no Brasil, e que essa pode representar uma oportunidade para ajudar a diversificar as fontes de receita da EPE no médio prazo, pela forma e natureza da composição desses títulos. Angela Livino afirmou ser importante realizar a reunião para conhecer a iniciativa em detalhes e indicou ser necessário também pensar em estratégias para a gestão interna da diversificação de receitas. Thiago Barral solicitou o compartilhamento das informações sobre o tema disponíveis até o momento para possibilitar a avaliação mais ampla da proposta pelos presentes.

(4) EXTRAPAUTA: Revisão da Norma de Viagens. O assunto foi retirado de pauta a pedido da Diretora Angela Livino em virtude da indisponibilidade de tempo para discutir o tema à contento.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente encerrou a 639ª reunião, da qual eu, Mariana Espécie, 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

MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE
Secretária-Geral Substituta