EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA
NIRE: 53 5 0000503-0

ATA DA 189ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2020

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas, por videoconferência, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A reunião não presencial foi justificada pela pandemia do COVID-19 e acatada pelo colegiado. Participaram os Conselheiros de Administração BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Presidente do Conselho, REIVE BARROS DOS SANTOS, THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES e ALINE COUTO DE AMORIM. A reunião foi secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral e foi convidada para participar da reunião a Chefe de Gabinete ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da presença de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DA ATA DA 188ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Foi aprovada a ata da 188ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA n° 022/2020 – Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - edição 2020. Thiago Barral apresentou a minuta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - edição 2020, que será divulgada no portal da EPE. Os Conselheiros realizaram sugestões e elogiaram o documento. Assim, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/189ª:** (a) Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – edição 2020; e (b) Determinar à Secretaria-Geral que tome as providências para ampla divulgação, ao público em geral, da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – edição 2020.

(2) PDCA n° 023/2020 – Revisão da Política de Integridade. O Presidente da EPE relatou a alteração proposta para a Política de Integridade da Empresa. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/189ª:** Aprovar a revisão da Política de Integridade da EPE.

(3) PDCA n° 024/2020 – Eleições/Reconduções do Comitê de Auditoria. Thiago Barral apresentou proposta de eleições/reconduções para o Comitê de Auditoria da EPE, cujo

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1897581 em 21/09/2022 da Empresa EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA -EPE, CNPJ 06977747000180 e protocolo DFN2248747052 - 08/09/2022. Autenticação: DC1E60767259FB0D7A29B9BE907AE5C0E168AA. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/077.793-4 e o código de segurança [redacted] Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

prazo de gestão encerra-se em 24 de junho de 2020. O Presidente da EPE relatou o funcionamento do Coaud e sugeriu uma oxigenação no Comitê, apresentando os documentos do Sr Joaquim Filho. Os Conselheiros registraram elogios à Sra Elani Silva por todo o trabalho realizado. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 03/189ª:** (a) Eleger o Sr JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO, [redacted] em substituição à Sra Elani Mendes da Mota Silva, a partir de 25 de junho de 2020, com prazo de gestão de dois anos, permitida uma reeleição; (b) Reeleger os Srs LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, [redacted] e HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS, [redacted] a partir de 25 de junho de 2020, com prazo de gestão de dois anos; e (c) Determinar à Secretaria-Geral que tome as providências para efetivação desta Deliberação.

(4) PDCA n° 025/2020 – Eleição de Diretora - DPG. Thiago Barral relatou o processo de eleição, apresentando toda a documentação necessária da Sra Heloisa Esteves. Os Conselheiros elogiaram a profissional e seu currículo. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 04/189ª:** (a) Eleger a Sra HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, [redacted] como Diretora, com prazo de gestão até 1º de fevereiro de 2022; (b) Determinar que a Diretora assuma as atividades da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; e (c) Determinar que a Secretaria-Geral tome as providências para que a posse possa ser efetivada a partir de 25 de maio de 2020.

(5) PDCA n° 026/2020 – Eleição de Diretora - DGC. Neste momento, a Chefe de Gabinete Angela Livino retirou-se da reunião. O Presidente da EPE elogiou o profissionalismo, a seriedade e a lealdade da candidata à Diretoria de Gestão Corporativa e agradeceu a confiança do Ministério de Minas e Energia. Evandro Gomes elogiou a escolha de uma empregada da EPE e seu currículo. Reive Barros salientou seu conhecimento e mérito. Aline Amorim destacou a representatividade feminina e a dedicação da profissional. Bento Albuquerque parabenizou. Em seguida, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 05/189ª:** (a) Eleger a Sra ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, [redacted] como Diretora, com prazo de gestão até 1º de fevereiro de 2022; (b) Determinar que a Diretora assuma as atividades da Diretoria de Gestão Corporativa; e (c) Determinar que a Secretaria-Geral tome as providências para que a posse possa ser efetivada a partir de 25 de maio de 2020. A Sra Angela Livino retornou à reunião e agradeceu todo o apoio e confiança.

ASSUNTOS GERAIS.

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1897581 em 21/09/2022 da Empresa EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA -EPE, CNPJ 06977747000180 e protocolo DFN2248747052 - 08/09/2022. Autenticação: DC1E60767259FB0D7A29B9BE907AE5C0E168AA. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/077.793-4 e o código de segurança [redacted] Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Por questões técnicas, os itens 1 e 2 foram invertidos.

(2) Relato sobre a Assembleia Geral Ordinária de 24/04/2020. O Presidente da EPE fez um relato sobre a Assembleia Geral Ordinária de 2020 da EPE, na qual foram votadas, pela representante da União, as seguintes matérias: proposta de remuneração de Diretores, Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria - período abril/2020 a março/2021, sem reajuste e aprovação do Relatório Anual Integrado com Demonstrações Contábeis e Destinação do resultado de 2019, com algumas recomendações.

(1) Apresentação do Relatório do 1º Trimestre de 2020 da Ouvidoria. Foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou o relatório do 1º trimestre da área. Reive Santos elogiou os indicadores do relatório. Aline Amorim elogiou o trabalho do Comitê Permanente para Questões de Gênero, Raça e Diversidade da EPE (Cigrad) e Thiago Barral complementou informando a participação da Ouvidora em um programa de lideranças femininas da Universidade de Columbia, além de relatar que uma bióloga da Empresa foi selecionada para um programa global de lideranças femininas no setor eólico. Após, a convidada retirou-se da reunião.

(3) Apresentação do Plano de Contingência Orçamentária. Foi convidado o Presidente do Comitê de Auditoria Luis Freitas. Angela Livino apresentou o Plano de Contingência Orçamentária (PCO) e informou sobre a suplementação aprovada por Portaria para a Empresa. Luis Freitas explicou que o Coaud vinha solicitando um plano orçamentário alternativo desde o início do ano e comentou sobre o PCO, que contém as possíveis ações quantificadas, parabenizando o trabalho. Aline Amorim sugeriu elencar no Plano ações possíveis para sanar o déficit de pessoal e benefícios e Angela Livino explicou que já foram realizadas ações sobre este tema, porém irá incorporá-las ao plano. O Presidente do Conselho destacou o trabalho integrado do MME com a EPE para atendimento das necessidades orçamentárias da Empresa.

Neste momento, a Secretária-Geral sugeriu uma inversão de pauta para aproveitar a presença do Presidente do Coaud na reunião.

(7) Avaliação Anual de Desempenho do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Comitê de Auditoria. Luis Freitas apresentou os resultados consolidados pelo Comitê de Elegibilidade da avaliação de desempenho dos dirigentes, destacando as recomendações do Conselho de Administração. Reive Barros salientou a importância do processo e de sua melhoria, parabenizando-o. Os Conselheiros debateram algumas questões e Bento Albuquerque elogiou o processo e sua qualidade, além do comprometimento do membro do Comitê de Elegibilidade, que se retirou da reunião em seguida.

(4) Remuneração dos Dirigentes – Ofício SEI nº 10059/2019/ME. Thiago Barral contextualizou o Ofício SEI nº 10059/2019/ME, recebido pela EPE, sobre remuneração dos dirigentes. A Consultoria Jurídica e a Auditoria Interna avaliaram o assunto, concluindo pela conformidade do processo. Os Conselheiros concordaram e manifestaram-se satisfeitos com as informações prestadas.

(5) Relato sobre o Plano de Previdência Eletros. Neste momento, retirou-se da reunião a Conselheira Aline Amorim, de acordo com o §3º do Art. 2º da Lei nº 12.353/2010. Thiago

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1897581 em 21/09/2022 da Empresa EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA -EPE, CNPJ 06977747000180 e protocolo DFN2248747052 - 08/09/2022. Autenticação: DC1E60767259FB0D7A29B9BE907AE5C0E168AA. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/077.793-4 e o código de segurança [redacted] Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Barral historiou o processo de contratação do Plano de Previdência Eletros e as questões que estão sendo discutidas sobre o assunto. O Presidente da EPE informou que a Eletros alterou, via Comitê Deliberativo, a taxa administrativa, para igualar todas as patrocinadoras, sendo esta decisão exclusiva da Eletros. Em seguida, acrescentou que, apesar de não haver impactos financeiros para a EPE, solicitou esclarecimentos ao Plano e houve a mudança da regra. Além disso, há negociação para alteração do Convênio e do Estatuto da Eletros e a Diretoria Executiva está estruturando relatórios semestrais para o Conselho de Administração, com indicadores e aspectos relacionados à qualidade do Plano.

(6) Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Thiago Barral informou que é necessária, novamente, a prorrogação do ACT vigente por mais 30 dias, sendo o pleito acatado por todos os Conselheiros. O Conselheiro Evandro recomendou que esta pauta, das próximas vezes, seja incluída como deliberação. A Conselheira Aline Amorim retornou à reunião.

(8) Tabela de pendências do Conselho de Administração. Alessandra Santos apresentou a lista de pendências do Conselho, informando que o assunto da Eletros está sanado e que está à disposição para sugestões de pautas. Bento Albuquerque elogiou o trabalho da Secretária-Geral.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, a palavra foi aberta aos Conselheiros. Aline Amorim agradeceu e desejou boa sorte à nova Diretora Angela Livino, assim como Evandro Dias, que ainda destacou a recomposição da Chefia de Gabinete. Reive Barros elogiou o conteúdo dos assuntos desta reunião, que foi bem produtiva. Thiago Barral agradeceu o apoio do Conselho, relatando que na próxima reunião apresentará a reformulação dos produtos e prazos da EPE devido à pandemia do COVID-19. Por fim, às dezessete horas, nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior agradeceu a todos e deu por encerrada a 189ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim e rubricada em todas as folhas.

BENTO C. L. L. ALBUQUERQUE JUNIOR **Presidente do Conselho**	**REIVE BARROS DOS SANTOS** **Conselheiro**
THIAGO V. BARRAL FERREIRA **Conselheiro**	**EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES** **Conselheiro**
ALINE COUTO DE AMORIM **Conselheira**	**ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS** **Secretária-Geral**

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1897581 em 21/09/2022 da Empresa EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA -EPE, CNPJ 06977747000180 e protocolo DFN2248747052 - 08/09/2022. Autenticação: DC1E60767259FB0D7A29B9BE907AE5C0E168AA. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/077.793-4 e o código de segurança [redacted] Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL