

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 190ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2020**

Aos dezenove dias do mês de junho 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 MARIANA ASSIS ESPÉCIE.

**ABERTURA.**

O Presidente do Conselho Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião. Bento Albuquerque parabenizou a EPE e o MME, em especial a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPE), pela revisão do Plano Nacional de Energia - PNE - 2050. O Presidente da EPE Thiago Barral agradeceu o apoio.

**VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

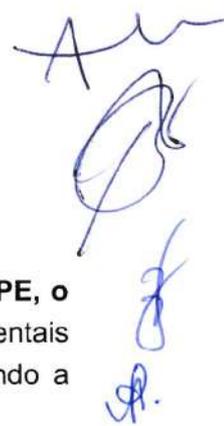
Diante da presença de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

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

Foi aprovada a ata da 189ª reunião do Conselho de Administração.

**DELIBERAÇÕES.**

**(1) PDCA nº 027/2020 – Celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre a EPE, o BID e o CEBRI.** Foi convidado o Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais Giovani Vitória Machado. Thiago Barral apresentou a proposta de acordo, ressaltando a



competência de aprovação, a motivação, a construção da proposta e os destaques da matéria. O Presidente da EPE informou, também, que o assunto está conectado ao PNE 2050, dando visibilidade ao planejamento energético nacional. Evandro Gomes só vislumbrou benefícios e Reive Barros destacou o intercâmbio internacional. Aline Amorim ressaltou a importância do trabalho para a Empresa e parabenizou o Diretor e o Presidente pela construção do acordo. Bento Albuquerque ratificou as palavras dos conselheiros, parabenizou e agradeceu a presença do Diretor Giovani Machado, que se retirou da reunião. Assim, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/190ª**: Aprovar o acordo de cooperação técnica entre EPE, BID e CEBRI, nos termos do anexo à PDCA nº 027/2020.

**(2) PDCA nº 028/2020 – Proposta de Prorrogação do ACT Bianual 2018-2020.** Neste momento, retirou-se da reunião a Conselheira Aline Amorim, de acordo com o §3º do Art. 2º da Lei nº 12.353/2010. Foi convidada a Diretora de Gestão Corporativa Angela Regina Livino de Carvalho, que informou o andamento das negociações com os sindicatos e os representantes dos empregados e relatou sobre as reuniões com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), com a participação da Consultoria Jurídica da EPE. Devido ao não fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2021, foi solicitada ao Conselho a prorrogação do ACT 2018-2020. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/190ª**: (a) Aprovar a prorrogação, por mais um mês, da vigência do ACT Bianual 2018-2020, ampliando a sua vigência até 31 de julho de 2020; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que dê prosseguimento ao processo negocial com estrita observância da legislação vigente e demais orientações estabelecidas pela SEST. A Diretora retirou-se da reunião e a Conselheira retornou.

**(3) PDCA nº 029/2020 – Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade.** Foi convidado o Coordenador do Comitê de Elegibilidade Wladimir Soares de Brito Filho, que explicou o processo de construção do Regimento Interno do Comitê, revisto pela Consultoria Jurídica e pelo Comitê de Auditoria. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 03/190ª**: Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade da EPE, conforme documento anexo à PDCA nº 029/2020.

#### ASSUNTOS GERAIS.

**(1) Ofício Circular SEI nº 1495/2020/ME – Comitê de Elegibilidade** – Wladimir Brito informou que a EPE recebeu ofício destinado a todas as Estatais, no qual a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) esclarece dúvidas sobre vínculo permanente com o serviço público para indicação de administrador para empresa estatal. Após explicações, o Coordenador do Comitê de Elegibilidade retirou-se da reunião.

**(2) Ofício Circular SEI nº 1626/2020/ME – SIEST** – Alessandra Lopes informou que a EPE recebeu ofício sobre atualização de informações sobre Administradores e Conselheiros Fiscais no Sistema de Informações das Empresas Estatais (SIEST). A Secretária-Geral acrescentou que esta função é realizada por ela regularmente, estando todas as informações atualizadas no sistema. Bento Albuquerque aproveitou para reforçar a vacância

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top, a signature resembling 'B', and two smaller signatures at the bottom.

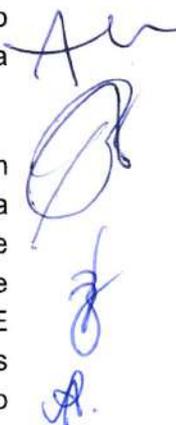
de um membro do Ministério da Economia (ME) no Conselho de Administração e Alessandra Lopes acrescentou que a Chefia de Gabinete realizou diligências junto ao ME sobre esta questão e que haverá alterações com o novo Estatuto Social padrão. Thiago Barral complementou informando que a Empresa recebeu ofício para alteração estatutária, ainda sem prazo.

**(3) Ofício Circular SEI nº 1737/2020/ME – LC nº 173** – Thiago Barral informou que a EPE recebeu ofício sobre a Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020, contextualizando e destacando os principais rebatimentos na Empresa.

**(4) 1º Relatório Trimestral de 2020 da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos** – Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Freitas de Aguiar, que apresentou os principais resultados da área do primeiro trimestre de 2020, acrescentando que iniciará um trabalho, em parceria com a Conselheira Aline Amorim sobre agenda normativa. Reive Barros enfatizou que a EPE é conhecida pelos seus produtos, mas que a Governança é importante para a minimização dos riscos, elogiando o relatório e a forma de apresentação. Os demais Conselheiros elogiaram o trabalho e Aline Amorim colocou-se à disposição. Elzenclever Aguiar agradeceu a todos e a ajuda do Presidente da EPE e retirou-se da reunião.

**(5) Apresentação sobre a 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. Foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran Junior, o Analista de Gestão Corporativa Renato Feitosa Bonfim e o Presidente do Comitê de Auditoria Luís Carlos da Conceição Freitas. Ramon Catran apresentou o trabalho da auditoria sobre a Fundação Eletrobras de Seguridade Social (Eletros), demonstrando o que foi avaliado em relação ao plano de previdência complementar da EPE e as opiniões da auditoria sobre cada item, conforme Resolução CGPAR nº 09/2016. O Auditor Interno informou que a competência de encaminhar os relatórios à SEST e à PREVIC é do Presidente do Conselho de Administração e que cabe à Diretoria Executiva elaboração de plano de ação. Questionado por Reive Barros sobre o não cumprimento das recomendações por parte da Eletros, Ramon Catran informou que a Fundação é fiscalizada pela PREVIC, mas que a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração devem acompanhar e recomendar, acrescentando que houve reunião com a Eletros em dezembro, na qual foram apresentadas as recomendações da auditoria. Thiago Barral complementou que o Estatuto Social está em revisão e que a Diretoria Executiva está ciente e apresentará relatório ao Conselho no 2º semestre de 2020. Luis Freitas manifestou, em nome do Coaud, a importância da fixação de datas e a ciência à Eletros, parabenizando o trabalho da Auditoria Interna. Os convidados retiraram-se da reunião e a Conselheira retornou.

**(6) Reformulação de produtos e prazos devido à pandemia do COVID-19** – Foram convidados a Diretora de Gestão Corporativa Angela Regina Livino de Carvalho, a Diretora de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis Heloisa Borges Bastos Esteves, o Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais Giovani Vitória Machado e o Diretor de Estudos de Energia Elétrica Erik Eduardo Rego. O Presidente e os Diretores da EPE apresentaram as principais ações de resposta à pandemia, sendo elogiados pelos Conselheiros. Reive Barros enfatizou a qualidade e o conteúdo do que está sendo produzido



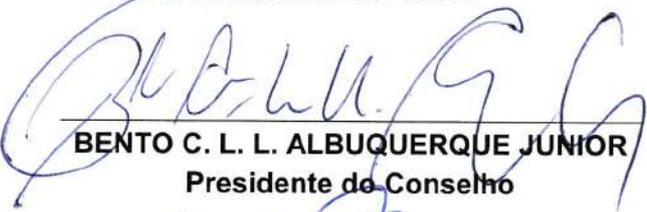
e Aline Amorim apreciou o formato. Bento Albuquerque destacou a retomada consciente, explorando as oportunidades e oferecendo segurança ao MME nas tomadas de decisões, por meio de dados técnicos que subsidiam as políticas públicas. Os Diretores retiraram-se da reunião.

**(7) Retificação de DCAs e atas para contemplar exigência da JCDF de qualificação completa dos eleitos** – Alessandra Lopes informou que acrescentará nas deliberações do Conselho e atas que contenham eleições a qualificação completa dos eleitos, para atender exigência da Junta Comercial.

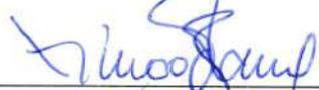
**(8) Tabela de Pendências do Conselho de Administração** – Alessandra Lopes apresentou a lista de pendências do Conselho, não havendo alterações.

#### ENCERRAMENTO.

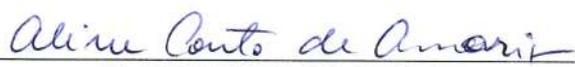
Em seguida, a palavra foi aberta aos Conselheiros. Aline Amorim parabenizou a participação dos Diretores e destacou o Acordo EPE/BID/CEBRI. Evandro Gomes elogiou a organização da reunião. Reive Barros destacou a excelência da reunião e a ótima parceria, de sucesso, da EPE com o MME. Thiago Barral agradeceu o apoio construtivo do Conselho e a qualidade do relacionamento com a Diretoria Executiva, além de agradecer ao Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético Reive Barros pela parceria e empenho. Bento Albuquerque destacou o efeito motivador desta parceria, dando boas-vindas à Mariana Espécie a agradecendo a mim. O Presidente do Conselho elogiou a participação dos Diretores e informou que o Conselho deve propor os próximos temas. Por fim, às dezessete horas e vinte minutos, nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior agradeceu a todos e deu por encerrada a 190ª 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, além de 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