

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 191ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2020**

Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas e vinte minutos, 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 foram convidados para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA ASSIS ESPÉCIE e o Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais GIOVANI VITÓRIA MACHADO.

ABERTURA.

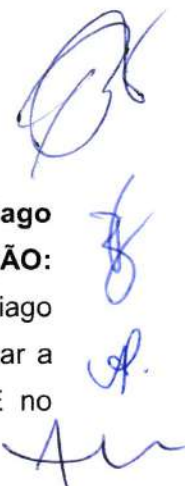
O Presidente do Conselho Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 030/2020 – Concessão de férias ao Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/191ª:** (a) Conceder 5 (cinco) dias de férias ao Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira, no período de 24 a 28 de agosto de 2020; e (b) Designar a Diretora Angela Regina Livino de Carvalho como substituta do Presidente da EPE no



período de 24 a 28 de agosto de 2020, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Gestão Corporativa.

(2) PDCA nº 031/2020 – 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 sobre as reuniões com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest). Assim, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/191ª:** (a) Aprovar a prorrogação, por mais um mês, da vigência do ACT Bianual 2018-2020, ampliando a sua vigência até 31 de agosto 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 Conselheira Aline Amorim retornou à reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

Neste momento, a pedido, houve inversão de pauta.

(2) Prorrogação do trabalho remoto e plano de retorno – Angela Livino informou que foi estabelecido grupo de trabalho para o plano de retorno, porém, o regresso ao atual escritório central não se justificou devido à proximidade da mudança para o novo prédio. A Diretora acrescentou que o retorno das atividades presenciais demanda novos padrões e orçamento, devido à pandemia da COVID-19, sendo prioritária a segurança dos empregados. Assim, Thiago Barral informou a decisão da Diretoria Executiva de prorrogar o *home office*, podendo os empregados serem convocados presencialmente, em caso de necessidade. Bento Albuquerque entende que a situação é atípica, sendo cada Organização responsável pelos seus projetos e metas, não existindo uma regra.

(1) Incidente de segurança da informação – Angela Livino informou que, em 7 de julho, ocorreu um incidente de segurança e que a rede da EPE foi desligada preventivamente. O Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov) foi notificado, assim como a Polícia Federal. A Diretora acrescentou que a EPE está realizando *benchmarking* com outras empresas do setor elétrico e que a segurança está sendo aumentada, para um plano de retorno seguro. Angela Livino relatou que a Empresa possui *backup* íntegro e que será contratada consultoria para diagnóstico. Evandro Gomes lembrou que este assunto é recorrente nas reuniões do Conselho, sendo solicitada sua inclusão na matriz de riscos da EPE. Reive Barros solicitou priorização na reavaliação da matriz de riscos, levando em consideração os custos, os impactos e as iniciativas, para a adoção de estratégias efetivas. Thiago Barral informou que o Comitê de Segurança da



Informação e Comunicação (CSIC) foi retomado e que a EPE irá assinar Termo de Execução Descentralizada (TED) com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) para realização de oficinas de construção da nova matriz de riscos. Aline Amorim lembrou que o Comitê de Auditoria também levantou esta questão e que a Auditoria Interna estava auditando a segurança da informação.

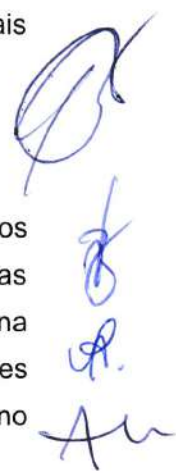
(3) Demonstrações Financeiras dos 1º e 2º trimestres de 2020: alterações nos registros contábeis (AFAC) e Carta de Representação – Foi convidado o Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que apresentou a recomendação do acionista na Assembleia Geral Ordinária, de 24 de abril de 2020, sobre o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC). Além disso, o Adjunto da SRF relatou sobre a Carta de Representação, documento solicitado pela nova Auditoria Independente Berkan. Thiago Barral resumiu que haverá alteração nas práticas contábeis e Reive Barros questionou sobre possíveis impactos na previsão orçamentária de 2021. Sandro Abílio respondeu que a nova prática facilitará muito para a EPE, reduzindo despesas com Imposto de Renda e dividendos. A Diretora e o Adjunto da SRF retiraram-se da reunião.

(4) Ofício Circular SEI nº 1386/2020/ME – Estatuto Social – Thiago Barral informou que a EPE recebeu ofício do Ministério da Economia sobre o novo modelo de Estatuto Social da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ainda estabelecerá cronograma. O Presidente da EPE acrescentou que foi criado grupo de trabalho para estudo do tema, com participação da Chefia de Gabinete, da Secretaria-Geral, da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e da Consultoria Jurídica. Bento Albuquerque solicitou canal com o MME para acompanhamento do tema.

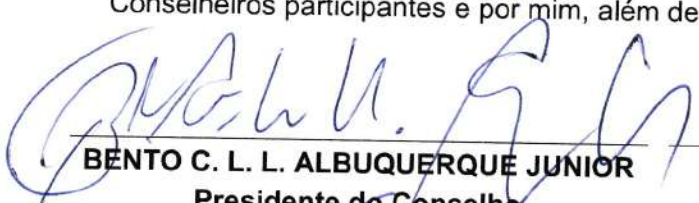
(5) Apresentação sobre o Balanço Energético Nacional (BEN) 2020 – Giovani Machado contextualizou o relatório síntese do BEN 2020, que antecipa o relatório completo. O Diretor apresentou dados econômicos e energéticos do Brasil, informando que o BEN é um dos produtos mais acessados no portal da EPE e que a matriz energética brasileira é mais sustentável que a de outros países.

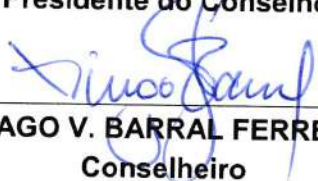
ENCERRAMENTO.

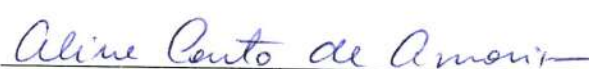
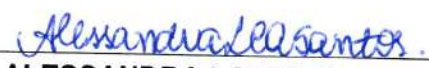
Em seguida, a palavra foi aberta aos Conselheiros. Reive Barros destacou a qualidade dos trabalhos da Empresa, em especial o BEN, o PDE e o PNE, que direcionam as políticas públicas do MME. Aline Amorim ressaltou o papel do BEN e o efeito das políticas na expansão das fontes energéticas, como a evolução do biodiesel. Evandro Gomes parabenizou o trabalho do BEN e a reunião, salientando a baixa emissão de carbono



brasileira e as iniciativas para neutralizá-la. Thiago Barral parabenizou o trabalho do BEN e enfatizou a importância do setor energético e da neutralização de carbono. Bento Albuquerque parabenizou o alto nível da reunião e da organização, destacando meu trabalho e agradecendo a Chefia de Gabinete. O Presidente do Conselho ressaltou o crescente entendimento por parte da sociedade em relação à proteção ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Por fim, às dezesseis 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 191ª 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