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

ATA DA 192ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quinze horas e cinquenta e cinco minutos, por videoconferência, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A reunião não presencial foi justificada pela pandemia da 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.

APROVAÇÃO DAS ATAS DAS 190ª E 191ª REUNIÕES DO CONSELHO.

Foram aprovadas as atas das 190ª e 191ª reuniões do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 032/2020 – 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. Thiago Barral apresentou o tema e a Diretora informou o andamento das negociações do ACT 2020-2021. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/192ª:** (a) Aprovar a proposta de prorrogação, por mais um mês, da vigência do ACT Bianual 2018-2020, ampliando a sua vigência até 30 de setembro 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 retornou à reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Orçamento 2020 atualizado – Angela Livino apresentou a Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada e alterada, as necessidades orçamentárias revisadas e as diferenças, informando que haverá necessidade de remanejamento do orçamento, com transferências legais entre rubricas. A Diretora acrescentou que o déficit de pessoal só deve ser autorizado quando da falta do recurso. Reive Barros mencionou que o orçamento é dinâmico, sendo fundamental a gestão estratégica dos recursos. O Conselheiro destacou o trabalho da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) com a criação de

Empresa de Pesquisa Energética

Comitê e identificação de itens e transferências de recursos entre vinculadas do Ministério de Minas e Energia (MME).

(2) Atualizações sobre o Incidente de Segurança – Angela Livino contextualizou e atualizou o Conselho sobre o incidente de segurança, informando que a EPE está focada no retorno seguro das atividades e na preservação de evidências para a investigação da Polícia Federal. A Diretora acrescentou que a arquitetura dos servidores está sendo revista e que foi contratada empresa especializada para diagnóstico. Angela Livino demonstrou os impactos sobre o negócio e as prioridades, bem como as lições aprendidas e os desafios a serem enfrentados, além de dirimir dúvidas. Neste momento, o Conselheiro Evandro Gomes ausentou-se da reunião.

(3) Atualizações sobre a mudança do escritório central – Angela Livino atualizou o Conselho sobre o cronograma da mudança do escritório central da EPE, informando que houve um pequeno atraso por conta do pregão da obra, mas que a mudança deverá ser finalizada em setembro, sem impacto adicional no orçamento previsto. A Diretora retirou-se da reunião.

(4) Acordo EPE-CCEE – Thiago Barral apresentou o novo acordo firmado entre a EPE e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), para intercâmbio de dados e informações. O Presidente da EPE contextualizou o acordo, demonstrando seu escopo e aprimoramentos.

(5) Lista de Pendências – A relação das solicitações do Conselho foi repassada. Thiago Barral informou que, em função do incidente cibernético, o contrato com a Microsoft está sendo revisto. Alessandra Lopes e Thiago Barral relataram sobre o Termo de Execução Descentralizada (TED) com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), para realização de oficinas com o intuito de reavaliar a matriz de riscos da EPE, com acompanhamento do Comitê de Auditoria.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas e quarenta e cinco 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 192ª 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