

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 193ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2020**

Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas 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 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 convidadas para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE e a Diretora de Gestão Corporativa 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 192ª REUNIÃO DO CONSELHO.

Foi aprovada a ata da 192ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 033/2020 – Proposta de Prorrogação do ACT Bianual 2018-2020, até 31 de outubro de 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. 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 01/193ª:** (a) Aprovar a proposta de prorrogação, por mais um mês, da vigência do ACT Bianual 2018-2020, ampliando a sua vigência até 31 de outubro 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.

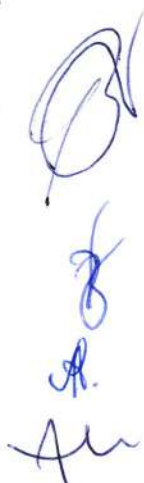
ASSUNTOS GERAIS.

(1) Proposta Orçamentária 2021 – Thiago Barral deu ciência aos Conselheiros do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2021, encaminhado ao Congresso Nacional, com valor previsto para a EPE bem menor que o necessário. O orçamento da EPE referente às despesas discricionárias para 2021 tem cerca de 30% do total autorizado e 70% de recursos condicionados. A Diretora Angela Livino ressaltou a gravidade da situação inclusive para a execução do orçamento de 2020 e as negociações com a Subsecretaria de Orçamento, Planejamento e Administração (SPOA). Bento Albuquerque informou que o Ministério de Minas e Energia (MME) está tentando viabilizar recursos para a Empresa. Reive Barros ressaltou a importância da EPE para o setor energético brasileiro, sugeriu outras alternativas de arrecadação de recursos, e salientou a necessidade de se encontrar uma solução definitiva para o orçamento da empresa. Angela Livino informou que a viabilização das contratações está sendo estudada e que um plano de ação está sendo elaborado. Na próxima reunião do Conselho, a Diretora Angela Livino deverá apresentar um plano com as ações a serem tomadas.

(2) Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria – Foi convidado o Presidente do Coaud Herbert Quirino, que explicou o plano de trabalho do Comitê, com divisão das atividades, interações com outros órgãos e cronograma de 2021. Herbert Quirino acrescentou que os relatórios trimestrais sobre as demonstrações financeiras de 2020 ainda não foram apresentados devido ao atraso por parte da auditoria independente, que foi notificada pelo Comitê. O Presidente do Coaud sugeriu que o Plano seja utilizado como ferramenta para a avaliação anual de desempenho do Comitê. Reive Barros elogiou o trabalho e realizou algumas sugestões. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

(3) Apresentação do 2º trimestre dos processos jurídicos – Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou as alterações relevantes de andamentos processuais e os processos encerrados no segundo trimestre de 2020. O Consultor informou ainda que não houve processo novo no período. Após sanar dúvidas, o Consultor Jurídico retirou-se da reunião.

(4) Relatório do 2º trimestre da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e Relatório de Monitoramento do Processo de Gestão de Riscos - Ano Base 2019 – Foi convidado o Gestor Elzenclever Aguiar, que contextualizou e apresentou os principais resultados da área e as questões pendentes do 2º trimestre de 2020, os temas analisados em relação aos riscos da EPE, a visão estratégica, os riscos inerentes e residuais e as conclusões sobre o processo de 2019. O Gestor informou a ajuda do Comitê de Riscos da Empresa e a colaboração do Comitê de Auditoria. Evandro Gomes sugeriu analisar nos próximos períodos as consequências do trabalho remoto. Os conselheiros parabenizaram e agradeceram a participação do convidado.

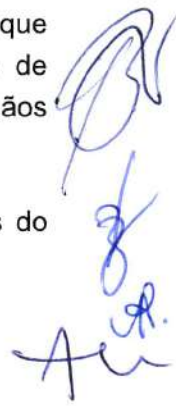


(5) Relatório do 1º semestre da Auditoria Interna – De acordo com o inciso XVIII do art. 57 do Estatuto Social da EPE, o Presidente da Empresa Thiago Barral retirou-se da reunião, juntamente com a Chefe de Gabinete Mariana Espécie. Após, foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran, que apresentou o andamento dos projetos do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2020 e as demandas dos órgãos de auditoria (TCU e CGU). O Auditor acrescentou que este relatório terá periodicidade semestral, item que será revisado no Estatuto Social. Ramon Catran também informou que a quantidade de projetos é inexecutável, face à quantidade de empregados da área e solicitou apoio ao Conselho quanto a esta questão. O Auditor ainda mencionou que a EPE não utiliza o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e que esta ferramenta auxiliaria os trabalhos. Aline Amorim sugeriu prioridade às questões mais críticas, que já vêm sendo apontadas pelos órgãos de controle externos, e à finalização dos trabalhos de PAINTs anteriores. Reive Barros elogiou a melhora substancial na qualidade e na forma de apresentação dos relatórios da Auditoria Interna e ressaltou que a questão de pessoal não é só desta área, mas da EPE inteira. O Conselheiro sugeriu que o PAINT seja compatível com a capacidade de execução, tendo em vista que as demandas externas não têm como ser controladas. Ramon Catran salientou que, além de existirem normativos para a área, é necessário ter qualidade nos trabalhos. Evandro Gomes parabenizou a evolução da apresentação e solicitou uma reflexão sobre os riscos de apontar os itens e não cumprí-los ou não apontá-los. Em seguida, o Auditor Interno retirou-se da reunião e o Presidente da EPE e a Chefe de Gabinete retornaram.

(6) Reestruturação da EPE – Thiago Barral informou que este relato foi incluído a pedido da Conselheira Aline Amorim e que a reestruturação da Empresa possui duas dimensões: organização interna, que trata das competências e de todo o aspecto organizacional, e estrutura de cargos e salários, particularmente dos cargos comissionados e funções gratificadas. O Presidente da EPE acrescentou que foi realizada uma capacitação para alguns empregados, visando esta reestruturação, além de ser solicitada à Consultoria Jurídica análise da natureza jurídica da Empresa e de eventuais rebatimentos no orçamento da EPE, considerando as restrições atualmente impostas pela LC n. 173/2020. Thiago Barral relatou que há conflitos para a realização deste trabalho internamente, então foi decidido pesquisar consultorias para a viabilização da reestruturação. O Presidente da EPE informou que teve contato com a SEST e que, em dezembro, deve encaminhar ao Conselho propostas para alteração da natureza jurídica da Empresa e o trabalho da consultoria. Aline Amorim agradeceu e Thiago Barral reforçou que, quando obtiver o escopo com a consultoria, os conselheiros poderão acompanhar o trabalho.

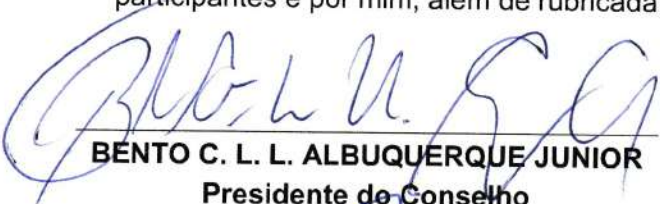
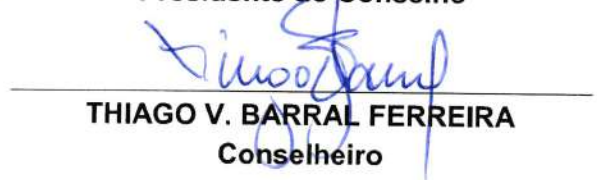
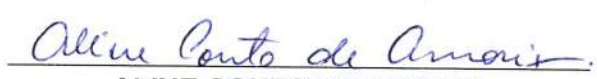
(7) Atas do Conselho Fiscal – A Secretária-Geral Alessandra Lopes destacou os principais pontos das 154ª a 159ª atas das reuniões do Conselho Fiscal, informando que estão sem assinaturas devido à pandemia do COVID-19, sendo que o Conselho de Administração autorizou a disponibilização de suas atas da mesma forma, entre os órgãos estatutários.

(8) Tabela de Pendências do Conselho de Administração – A lista de pendências do Conselho foi revista e o prazo da matriz de riscos postergado para dezembro.



ENCERRAMENTO.

Em seguida, a palavra foi aberta aos Conselheiros. Aline Amorim agradeceu o relato da reestruturação da EPE e demonstrou preocupação com o orçamento de 2021, além de cumprimentar o Conselheiro Reive Barros, que deixou de ser Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME. Evandro Gomes agradeceu a parceria de sempre e também cumprimentou Reive Barros, que aproveitou para agradecer a nomeação para o cargo e o honroso convite na época. O Conselheiro ressaltou a parceria do MME com a EPE, gerando produtividade e, além de elogiar a liderança do Ministro Bento Albuquerque, colocou-se à disposição e agradeceu a todos os participantes da reunião. O Presidente do Conselho também agradeceu e salientou o orgulho e respeito que tem pelo profissional. Thiago Barral homenageou Reive Barros e o diálogo aberto entre EPE e MME, agradecendo a todos. Por fim, às dezesseis horas e cinquenta 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 194ª 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