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

ATA DA 194ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2020

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dez 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 foi convidado para participar da reunião 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 DA ATA DA 193ª REUNIÃO DO CONSELHO.

Foi aprovada a ata da 193ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA n° 034/2020 – Celebração Suspensão bilateral do Contrato CT-EPE-001/2018. Giovani Machado apresentou motivações para a suspensão bilateral do contrato de consultoria técnica especializada para elaboração dos estudos de componente indígena (ECI) necessários à obtenção de Licença Prévia da UHE de Bem-Querer, salientando a construção da proposta, a fundamentação legal e as competências. Reive Barros observou a necessidade de envolver o Ministério de Minas e Energia (MME) para interlocução com os órgãos envolvidos no processo, a fim de concluir os trabalhos da EPE. Giovani Machado demonstrou que a Empresa tem adotado todas as medidas possíveis e informou que também está com problemas similares no projeto de Castanheira. Bento Albuquerque enfatizou a necessidade de diálogo com outros órgãos por parte do MME, que possui papel holístico, estratégico, de preservação e sustentabilidade. O Presidente do Conselho solicitou

ao Diretor formalização destas questões para envio ao Ministério. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/194ª:** (a) Autorizar a suspensão bilateral do contrato CT-EPE-001/2018 pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do Termo de Suspensão Temporária, com fundamento no art. 78, inciso XIV, c/c art. 65, inciso II, ambos da Lei n. 8.666/1993.

(2) PDCA n° 035/2020 – Proposta de Prorrogação do ACT Bianual 2018-2020, até 30 de novembro 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, e foi convidada a Diretora de Gestão Corporativa Angela Livino. 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 02/194ª:** (a) Aprovar a proposta de prorrogação, por mais um mês, da vigência do ACT Bianual 2018-2020, ampliando a sua vigência até 30 de novembro 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 n° 036/2020 – Proposta de acordo no âmbito do processo nº 0009686-90.2013.4.02.5101. Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que contextualizou o acordo judicial proposto e as alçadas de competências, ressaltando que o normativo interno sobre o assunto ainda está pendente. Evandro Gomes sugeriu a inclusão do tema no Regulamento de Licitações e Contratos, já existente. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 03/194ª:** (a) Autorizar a Presidência da EPE a celebrar o acordo proposto nos autos do processo nº 0009686-90.2013.4.02.5101; e (b) Determinar à Consultoria Jurídica que adote as medidas necessárias para a celebração do acordo. Bruno Bastos retirou-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Análise das Demonstrações Financeiras dos 1º e 2º Trimestres de 2020 – Relatórios do Comitê de Auditoria – Foi convidado o Presidente do Coaud Herbert Quirino, que apresentou as considerações do Comitê em relação às Demonstrações Financeiras da EPE relativas ao 1º semestre de 2020, realizando dois comentários de melhorias, já discutidos com a Superintendência de Recursos Financeiros. Assim, de acordo com o inciso XIII do Art. 57 do Estatuto Social da EPE, o Conselho de Administração analisou, por meio do Comitê de Auditoria, o balancete e demais demonstrações financeiras dos 1º e 2º trimestres de 2020.

(2) Relato sobre as atividades do Coaud do 1º Semestre de 2020 – Herbert Quirino teceu comentários sobre as análises realizadas em 2020 pelo Comitê de Auditoria. Bento Albuquerque registrou que o orçamento de 2021 da EPE também é uma preocupação do MME e que está buscando alternativas para garantir recursos à Empresa. O Presidente do Conselho acrescentou que o Ministério está trabalhando de forma coordenada pois entende o papel e a importância da EPE e de outras vinculadas. Evandro Gomes sugeriu a elaboração de um manual de procedimentos pela Consultoria Jurídica sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para compartilhamento com o Conselho. Thiago Barral elogiou

o relato abrangente, aproximando o Comitê do Conselho. Aline Amorim acrescentou que este relato permite ao Conselho ter uma visão rápida e de pontos sensíveis. A Conselheira salientou a necessidade de plano de ação orçamentário para 2021 e acompanhamento do orçamento de 2020. Em seguida, Herbert Quirino retirou-se da reunião.

(3) Apresentação Relatório do 2º trimestre da Ouvidoria – Foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou as análises quantitativa e qualitativa sobre as manifestações da Ouvidoria do 2º trimestre de 2020. Após, os Conselheiros agradeceram e a Ouvidora retirou-se da reunião.

(4) Atualizações sobre o Planejamento Estratégico Institucional – Foi convidado o Assessor Carlos Brasil, que relatou as novidades do planejamento estratégico 2020-2023, aprovado pelo Conselho em dezembro de 2019. O Assessor informou que a Diretoria Executiva aprovou o Plano Diretor Institucional (PDI) 2020 e apresentou a situação dos projetos até o 3º trimestre deste ano. Carlos Brasil acrescentou que realiza o acompanhamento destes projetos, possuindo todo o detalhamento, e que a pesquisa de satisfação do MME está elaborada e sendo enviada aos líderes do Ministério, de forma on-line ou por meio de entrevista. Bento Albuquerque agradeceu e ressaltou os ótimos resultados da Empresa. Reive Barros parabenizou a apresentação, adicionando que o Planejamento Estratégico é uma ferramenta importante, que avalia os ambientes interno e externo, sendo bom reavaliar o ambiente externo continuamente. Assim, o Conselheiro sugeriu avaliar os efeitos da pandemia do COVID-19 na EPE e em seu planejamento até o final do ano. Thiago Barral informou que esta preocupação já foi levada pelo Assessor ao Comitê de Planejamento Estratégico e à Diretoria Executiva, que não viu necessidade de reformular de forma substancial os objetivos. Aline Amorim parabenizou a Empresa que, mesmo com a pandemia do COVID-19, conseguiu continuar seus projetos e solicitou apresentação do balanço final do Planejamento Estratégico de 2020, provavelmente em janeiro. O Assessor retirou-se da reunião.

(5) Ofício PGFN – Agendamento AGE – Cronograma alteração Estatuto Social – Alessandra Lopes apresentou a síntese das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho, instituído em 22 de julho de 2020, para alteração do Estatuto Social da EPE, de acordo com o Ofício-Circular SEI nº 1386/2020/ME. A Secretária-Geral ressaltou os próximos passos e informou que a Assembleia Geral Extraordinária para alteração do Estatuto Social foi agendada, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para 18 de dezembro de 2020.

(6) Atas do Comitê de Auditoria (34ª a 42ª) – Alessandra Lopes enviou as minutas de atas do Coaud aos Conselheiros, ainda sem assinaturas, devido à pandemia do COVID-19, para conhecimento.

(7) Tabela de Pendências do Conselho de Administração – Alessandra Lopes informou que as pendências elencadas ainda estão no prazo, até dezembro de 2020. Aline Amorim questionou sobre o treinamento dos Conselheiros e a Secretária-Geral informou que está em discussão com a área de Capacitação, para melhor formatação do curso, que deverá ser

iniciado on-line em novembro. Evandro Gomes sugeriu um Congresso do IBGC, previsto para este ano.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, a palavra foi aberta aos Conselheiros. Aline Amorim agradeceu a disponibilidade da Secretária-Geral, informando que a reunião foi bem produtiva e ressaltando o novo Estatuto Social. Evandro Gomes também agradeceu a disposição da Secretária-Geral e sugeriu a reunião de dezembro de forma presencial, para conhecimento do novo Escritório Central da EPE. Thiago Barral agradeceu à Alessandra Lopes e à Mariana Espécie pela reunião e informou que foi concluída a consulta pública do Plano Nacional de Energia (PNE) 2050. O Presidente da EPE agradeceu ao Reive Barros neste processo e aos outros Diretores da EPE e concluiu que existem outros planos de ação, sendo que o PNE ajuda a cimentar o conjunto de iniciativas, com abordagem pragmática. Bento Albuquerque parabenizou o brilhantismo e a organização da Secretária-Geral e agradeceu a todos que apresentaram e participaram da reunião. O Presidente do Conselho informou que visitou todas as vinculadas ao MME e identificou que os planos precisam ter a visibilidade necessária, tendo trabalhado nisso. Bento Albuquerque salientou que, mesmo com a pandemia, os trabalhos não pararam, sendo motivo de satisfação e recompensa, tanto pelo trabalho, quanto pela visibilidade do setor energético no País. Assim, agradeceu ao Reive Barros por despertar para o Ministro este ponto fundamental. Reive Barros agradeceu, concluindo que o time foi muito unido e salientando a equipe maravilhosa da EPE. Por fim, às doze horas 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