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

ATA DA 195ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2020

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da COVID-19, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 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 DE ASSIS ESPÉCIE.

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 194ª REUNIÃO DO CONSELHO.

Foi aprovada a ata da 194ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA n° 037/2020 – Proposta de Prorrogação do ACT Bianual 2018-2020, até 31 de dezembro 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: **DCA nº 01/195ª:** (a) Aprovar a proposta de prorrogação, por mais um mês, da vigência do ACT Bianual 2018-2020, ampliando a sua vigência até 31 de dezembro 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.

(2) PDCA n° 038/2020 – Política de Distribuição de Dividendos da EPE. A Diretora Angela Livino apresentou a proposta da Política, que contém os ritos das demonstrações financeiras, para formalização e cumprimento da legislação. Os Conselheiros parabenizaram e Reive Barros sugeriu deixar evidente no documento a data de realização da Assembleia Geral Ordinária, até 30 de abril. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/195ª:** (a) Aprovar a Política de Distribuição de Dividendos da EPE; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à implementação e à divulgação da Política de Distribuição de Dividendos da EPE. A Diretora retirou-se da reunião.

(3) PDCA n° 039/2020 – Concessão de férias ao Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira. O Presidente da EPE relatou o assunto. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 03/195ª:** (a) Conceder 16 (dezesseis) dias de férias ao Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira, nos períodos de 28 a 31 de dezembro de 2020 e de 18 a 29 de janeiro de 2021; e (b) Designar a Diretora Angela Regina Livino de Carvalho como substituta do Presidente da EPE no período de 28 a 31 de dezembro de 2020 e designar o Diretor Erik Eduardo Rego como substituto do Presidente da EPE no período de 18 a 29 de janeiro de 2021, sem prejuízo de suas funções nas Diretorias de Gestão Corporativa e de Estudos de Energia Elétrica, respectivamente.

(4) PDCA n° 040/2020 – Manifestação favorável à proposta de alteração do Estatuto Social da EPE. O Presidente da EPE apresentou a matéria, demonstrando os principais marcos do processo, o novo modelo de Estatuto Social da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), as recomendações do parecer jurídico e a proposta da Diretoria Executiva, além do cronograma para aprovação na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), agendada para 18 de dezembro de 2020. Thiago Barral acrescentou sobre os alinhamentos com o Ministério de Minas e Energia e Alessandra Lopes sanou dúvidas dos Conselheiros, além de entregar a Nota do Comitê de Auditoria sobre o assunto. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 04/195ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de alteração do Estatuto Social da EPE; (b) Submeter a proposta de alteração do Estatuto Social da EPE à Assembleia Geral Extraordinária, agendada para 18 de dezembro de 2020; e (c) Determinar à Secretaria-Geral que tome as providências necessárias para o cumprimento desta Deliberação.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Apresentação do 3º trimestre dos processos jurídicos. Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou os dados quantitativos dos processos jurídicos e administrativos da EPE, englobando os novos processos e alterações relevantes de andamentos processuais do 3º trimestre de 2020. Reive Barros parabenizou e sugeriu análise qualitativa, propondo a utilização do diagrama de Pareto. Em seguida, o Consultor Jurídico agradeceu e retirou-se da reunião.

(2) Ofício SEI nº 268062/2020/ME – Carta Anual. Thiago Barral informou que os Presidentes do Conselho de Administração e da EPE receberam Ofício da Sest apontando ausências de informações nas duas últimas Cartas Anuais de Políticas Públicas e

Governança Corporativa. Thiago Barral acrescentou que, em uma primeira análise e contato com a Sest, foi identificada a melhoria sobre o item de retorno econômico das atividades da Empresa relacionadas às políticas públicas. Assim, como a competência de aprovação das Cartas é do Conselho de Administração, o Presidente da EPE informou que irá realizar aprimoramentos para deliberação em janeiro de 2021.

(3) Documentos CA – acesso à informação. A Conselheira Aline Amorim apresentou proposta de tratar os documentos das reuniões do Conselho como públicos, exceto quando os Conselheiros e/ou os proponentes das matérias se manifestarem ao contrário. Aline Amorim contextualizou a legislação aplicável e os procedimentos já adotados. De forma a observar a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, além de sugerirem procedimento para classificação dos documentos, os Conselheiros propuseram que o assunto retorne como deliberação em reunião futura.

(4) Capacitação dos Dirigentes. A Secretária-Geral informou que foi contratado treinamento on-line para os Conselheiros de Administração e Fiscais, Diretores e membros do Comitê de Auditoria, de acordo com o Dec. 8.945/2016, que será ministrado em novembro e dezembro pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

(5) Atas do Conselho Fiscal (160ª e 161ª). Alessandra Lopes disponibilizou e resumiu o conteúdo das atas das 160ª e 161ª reuniões do Conselho Fiscal da EPE. Aline Amorim questionou sobre a divulgação externa das atas e a Secretária-Geral informou que não há esta possibilidade no momento, devido a ausência de assinaturas dos Conselheiros por conta da pandemia da COVID-19, mas que as minutas das atas estão sendo encaminhadas entre os Órgãos de Governança e que foram inseridos avisos no portal da EPE para transparência à sociedade.

(6) Tabela de Pendências do Conselho de Administração. Alessandra Lopes relatou que os três itens pendentes estão previstos para a próxima reunião do Conselho.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, a palavra foi aberta aos Conselheiros. Aline Amorim agradeceu a disponibilidade e a tarefa do grupo de trabalho do Estatuto Social e se colocou à disposição para trabalhar no sentido de fortalecer a EPE no setor energético. A Conselheira ainda mostrou preocupação com o orçamento de 2021 que pode impactar no cumprimento das atribuições legais da empresa. Evandro Gomes também se colocou à disposição e Reive Barros demonstrou gratificação por estar neste Conselho, parabenizando a Secretária-Geral pelo planejamento e objetividade da reunião e destacou a capacitação dos dirigentes. Thiago Barral agradeceu o apoio do Conselho pelo alinhamento, compartilhamento de propostas e entendimento, destacando a escolha das pautas da reunião com a Secretária-Geral e a Chefe de Gabinete. O Presidente da EPE acrescentou que o evento no Amapá mobilizou a Empresa para fornecer respostas em relação ao aumento da segurança do sistema elétrico e planejamento da prevenção, tendo a EPE grande responsabilidade e empenho para dar contribuições neste momento tão importante. Bento Albuquerque agradeceu e parabenizou a organização e planejamento da reunião e relatou sobre a atual e

Empresa de Pesquisa Energética

importante proximidade da Itaipu Binacional com o Ministério de Minas e Energia, beneficiando todo o sistema elétrico brasileiro. O Presidente do Conselho destacou o período brasileiro de seca, que demandará esforços de todos e comentou sobre o evento na Amapá, a constituição do gabinete de crise e a ida à Macapá com comitiva do setor elétrico. Bento Albuquerque ressaltou que o apagão ocorrido é inaceitável e inadmissível e que o tema tem que ser tratado de forma transparente. Assim, realizou coletiva de imprensa para apresentar o que estava ocorrendo e as previsões e perspectivas do reestabelecimento da energia, além da apuração das causas e responsabilidades e ações para que incidentes assim não voltem a ocorrer. O Presidente do Conselho esclareceu que há muita responsabilidade dos agentes públicos que fazem a governança do setor elétrico, que precisam trabalhar com equilíbrio e de forma tempestiva, pois a prioridade é a população do Amapá, com o reestabelecimento da energia. Por fim, às dezesseis horas e trinta 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 195ª 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