

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 197ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020**

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, 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 REIVE BARROS DOS SANTOS, THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES e ALINE COUTO DE AMORIM. Ausente o Presidente do Conselho BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, por motivos de trabalho. 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.

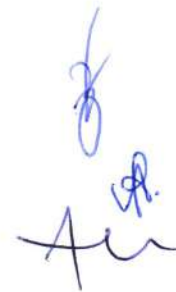
O Presidente Substituto do Conselho Reive Barros dos Santos cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

APROVAÇÃO DAS ATAS DAS 195ª E 196ª REUNIÕES DO CONSELHO.

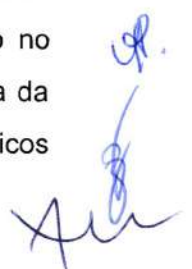
Foram aprovadas as atas das 195ª e 196ª reuniões do Conselho de Administração.



DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 042/2020 – Aprovação da proposta de Estratégia de Longo Prazo: Planejamento Estratégico Institucional (PEI) para o Ciclo 2021-2025. O Presidente da EPE apresentou os aprimoramentos no PEI 2020-2023, com o novo mapa estratégico, a manutenção da identidade e dos valores empresariais e o monitoramento do Planejamento Estratégico Institucional pelo Comitê CGE-X. Aline Amorim parabenizou o trabalho, com redações mais alinhadas, e salientou que o monitoramento dos projetos e das ações que dão suporte ao PEI pode ser aprimorado, principalmente para um melhor acompanhamento por parte do Conselho. Reive Barros acrescentou que a Empresa cumpre um papel importante e necessita de orçamento para o Plano. O Conselheiro sugeriu pegar informações com o mercado, ouvir críticas e sugestões dos agentes e Thiago Barral informou que a EPE está conduzindo pesquisas com outros *stakeholders*, além do Ministério de Minas e Energia (MME). Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/197ª:** (a) Aprovar a proposta de Estratégia de Longo Prazo: Planejamento Estratégico Institucional (PEI) para Ciclo 2021-2025, conforme determinado no parágrafo 1º do Art. 23 da Lei nº 13.303/16; e (b) Determinar que a Diretoria Executiva da EPE elabore os planos táticos alinhados à Estratégia de Longo Prazo: Planejamento Estratégico Institucional (PEI) para o Ciclo 2021-2025 e dê ciência dos seus resultados ao colegiado.

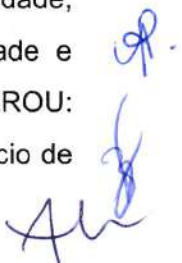
(2) PDCA nº 043/2020 – Aprovação da proposta de Plano de Negócios 2021. O Presidente da EPE apresentou os produtos e serviços da Empresa e suas descrições, além de explicar sobre o Plano Diretor Institucional (PDI), que será apresentado ao Conselho até o fim do primeiro trimestre de 2021. Thiago Barral acrescentou o Plano de Comunicação Externa e as análises orçamentárias, de pessoas, de tecnologia da informação e de logística, finalizando com uma análise de riscos e informando que o Plano de Negócios será encaminhado ao MME. Os Conselheiros elogiaram e demonstraram preocupação com o orçamento e a capacidade de execução da Empresa. A Conselheira Aline Amorim sinalizou novamente a necessidade de um monitoramento adequado já que são muito trabalhos a serem acompanhados pela equipe. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/197ª:** (a) Aprovar a proposta de Plano de Negócios 2021, conforme determinado no parágrafo 1º do Art. 23 da Lei nº 13.303/16; e (b) Determinar que a Diretoria Executiva da EPE elabore o Plano Diretor Institucional (PDI) e controle e monitore os planos táticos



vinculados ao Plano de Negócios 2021, dando ciência dos seus resultados ao colegiado.

(3) PDCA nº 044/2020 – Proposta de Prorrogação do ACT Bianual 2018-2020, até 31 de janeiro de 2021. 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 03/197ª:** (a) Aprovar a proposta de prorrogação, por mais um mês, da vigência do ACT Bianual 2018-2020, ampliando a sua vigência até 31 de janeiro de 2021; 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 e a Conselheira retornou à reunião.

(4) e (5) PDCA nº 045/2020 – Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2021 e PDCA nº 046/2020 – Reprogramação e Exclusão de Projetos – PAINT 2019 E PAINT 2020. Neste momento, retiraram-se da reunião o Presidente da EPE Thiago Barral e a Chefe de Gabinete Mariana Espécie, de acordo com o Inciso XVIII do art. 57 do Estatuto Social da EPE, e foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran e o membro do Comitê de Auditoria Luis Freitas (Art. 104 do Estatuto Social da EPE). Ramon Catran apresentou e explicou os cinco projetos programados para o PAINT 2021, acrescentando que não pôde trabalhar com a matriz de riscos da EPE, que ainda estava em processo de elaboração. O Auditor Interno apresentou as propostas de reprogramação e exclusão dos projetos do PAINT 2019 e do PAINT 2020. Aline Amorim ressaltou que a programação do PAINT está dentro do recomendado pelo Conselho e dentro da capacidade da AIN. A Conselheira solicitou que as reprogramações sejam enviadas com certa antecedência, para que o Conselho possa analisá-las. Ramon Catran lembrou a necessidade de enviar o documento da auditoria da Eletros à Previc e informou que está aguardando decisão da Diretoria Executiva quanto ao teletrabalho, atrativo para a movimentação externa. Luis Freitas, em nome do Comitê de Auditoria, informou que o que foi proposto e analisado está em alinhamento com a capacidade da AIN, mas que para fazer um trabalho de qualidade, são necessários mais recursos. Reive Barros manteve o registro desta necessidade e Evandro Gomes parabenizou o trabalho. Sobre estas matérias, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 04/197ª:** Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT – para o exercício de



2021, conforme documento anexo à PDCA nº 045/2020 e **DCA nº 05/197^a**: Aprovar a Reprogramação dos trabalhos referentes aos Projetos PP 01-2020 e PP 05-2020, para o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021, e a exclusão dos Projetos PP 05-2019 e 07-2019 do PAINT 2019 e dos Projetos PP 03-2020, 06-2020 e 07-2020, conforme as justificativas explicitadas nos quadros da PDCA nº 046/2020. Thiago Barral e Mariana Espécie retornaram à reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório da Diretoria Executiva - 1º Semestre 2020 – Eletros. Neste momento, retirou-se da reunião a Conselheira Aline Amorim, de acordo com o §3º do Art. 2º da Lei nº 12.353/2010. O Presidente da EPE apresentou a matéria, informando que a Auditoria Interna conduziu uma extensa auditoria, que resultou em um plano de ação que a Eletros precisa cumprir. Thiago Barral acrescentou que é dever da Diretoria Executiva apresentar semestralmente ao Conselho relatório de acompanhando, cumprindo a Resolução CGPar nº 09/2016.

(2) Manifestação Coaud sobre Relatório DE Eletros. O membro do Comitê de Auditoria Luis Freitas comentou sobre o relatório do Coaud entregue ao Conselho em relação ao relatório da Diretoria Executiva sobre a Eletros. Luis Freitas ressaltou a necessidade de a Diretoria Executiva elaborar relatórios trimestrais de acompanhamento e eventuais renegociações de prazo, com o andamento do relatório de auditoria.

(3) Demonstrações Financeiras 3º Trimestre – Relatório Coaud. A Conselheira retornou à reunião. Luis Freitas informou que o Comitê está de acordo com as demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2020, ressaltando a conversa com a Auditoria Independente, a compatibilidade do Governo com a EPE em relação ao Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) e a importância da aprovação na próxima Assembleia Geral Ordinária (AGO) da integralização do capital social.

(4) Relato sobre as atividades do Coaud do 3º Trimestre de 2020. O membro do Comitê relatou as atividades desenvolvidas pelo colegiado ao longo do 3º trimestre de 2020. Aline

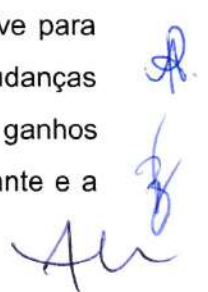


Amorim agradeceu e salientou a importância do acompanhamento do plano orçamentário de 2021. Reive Barros também agradeceu e enfatizou a profundidade que o Coaud analisa as questões, dando conforto ao Conselho. Luis Freitas retirou-se da reunião.

(5) Resultados da Pesquisa de Satisfação e Imagem do MME. Foi convidado o Assessor Carlos Brasil, que apresentou a motivação, a metodologia, o universo da pesquisa, o perfil dos respondentes, os aspectos avaliados, o resultado global, a satisfação geral e a avaliação do alcance dos objetivos estratégicos em relação à pesquisa de satisfação e imagem do MME. Aline Amorim destacou o trabalho do CGE-X e parabenizou o Assessor. Reive Barros destacou a importância da pesquisa e agradeceu, demonstrando a preparação da equipe da EPE para os desafios e seu nível de excelência. O convidado retirou-se da reunião.

(6) Relatório de Gestão de Riscos TIC/SIC - Matriz de Riscos de TI. Foram convidados a Diretora Angela Livino, o Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Sergio Miranda e o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar. Thiago Barral relatou esta pendência na lista do Conselho, o incidente cibernético e os desafios da STI. Elzenclever Aguiar apresentou os riscos identificados, os resultados e os planos de tratamento. Sergio Miranda complementou informando que o trabalho de 2020 foi exaustivo e que este assunto é muito caro para a STI. Angela Livino e Aline Amorim parabenizaram as áreas envolvidas e Thiago Barral ressaltou os avanços da EPE em relação ao tema. Reive Barros salientou a importância do trabalho, realizado mesmo com restrições orçamentárias. O Gestor retirou-se da reunião.

(7) Viabilidade de Substituição Microsoft X Google. Atendendo a mais uma pendência da lista do Conselho, Sergio Miranda apresentou análises de similaridade e financeira sobre a viabilidade de substituição das ferramentas da Microsoft pelas ferramentas do Google. O Superintendente concluiu que, no momento, esta troca não é recomendável. Evandro Gomes entendeu que a Empresa está mais adaptada à Microsoft e Angela Livino informou que algumas ferramentas, nas áreas de estudos, já estão sendo migradas, inclusive para gratuitas. Reive Barros considerou os parâmetros adequados e salientou que mudanças geram custos. O Conselheiro acrescentou que a manutenção da Microsoft gera ganhos econômico-financeiros, conforto e segurança e que a avaliação tem que ser constante e a



decisão tomada a todo momento. O Presidente Substituto do Conselho parabenizou e agradeceu a participação dos convidados.

(8) Reestruturação da EPE. Thiago Barral relatou o caminho já percorrido em relação à reestruturação da Empresa: contato com a SEST, para entender quais situações são permitidas; contato com o Ministério da Economia em relação à movimentação externa; e contratação de workshop interno com profissional especializado em modelagem institucional. O Presidente da EPE comentou sobre as duas frentes de trabalho, a saber, redefinição de cargos e funções gratificadas e revisão do Regimento Interno, com a reestruturação das competências das áreas. Assim, a pendência foi sanada, contanto que o assunto seja tratado no âmbito do Plano Diretor Institucional.

(9) Seguro dos Administradores. Mariana Espécie informou que houve licitação e o contrato do seguro dos Administradores foi assinado em 10 de dezembro de 2020, com vigência de um ano. A Chefe de Gabinete encaminhará a apólice assim que disponível.

(10) Tabela de Pendências do Conselho de Administração. Alessandra Lopes apresentou a lista de pendências do Conselho, que foi eliminada com as matérias apresentadas nesta reunião.

(11) Proposta de calendário de reuniões do Conselho de Administração de 2021. A Secretária-Geral apresentou a matéria, com as datas acordadas por todos, podendo ser revistas posteriormente.

ENCERRAMENTO.

Thiago Barral comentou sobre as consultas públicas do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) e do Plano Nacional de Energia (PNE), destacando o comprometimento da equipe da EPE com as entregas. Aline Amorim também ressaltou o desempenho da Empresa e os trabalhos de 2020. Por fim, às dezessete horas e vinte e cinco minutos, nada mais havendo a tratar, o Presidente Substituto do Conselho Reive Barros dos Santos salientou o valor da EPE, com marca consolidada, qualidade e compromisso dos



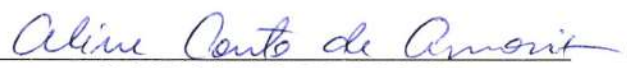
colaboradores e a satisfação em participar do Conselho. Então, agradeceu a todos e deu por encerrada a 197ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim, além de rubricada em todas as folhas.

REIVE BARROS DOS SANTOS
Presidente Substituto do Conselho



THIAGO V. BARRAL FERREIRA
Conselheiro

EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES
Conselheiro



ALINE COUTO DE AMORIM
Conselheira



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral