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

ATA DA 198ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta e oito 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, RAFAELLA PEÇANHA GUZELA e ALINE COUTO DE AMORIM. Ausente a Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, por motivos de férias. A reunião foi secretariada por mim, MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE, Secretária-Geral Substituta, e foram convidados para participar da reunião a Diretora de Gestão Corporativa ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, o Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais GIOVANI VITÓRIA MACHADO e o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS.

POSSE DA CONSELHEIRA.

Foi empossada como Conselheira de Administração a senhora Rafaella Peçanha Guzela, eleita na 8ª Assembleia Geral Extraordinária da EPE, realizada em 18 de dezembro de 2020.

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 197ª REUNIÃO DO CONSELHO.

Foi aprovada a ata da 197ª reunião do Conselho de Administração.

DESTAQUES DA 197ª REUNIÃO DO CONSELHO.

Thiago Barral apresentou síntese dos assuntos discutidos durante a 197ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 14 de dezembro de 2020.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA n° 001/2020 – Acordo de pesquisa a ser firmado entre a EPE e a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), para aprovação. O Diretor Giovani Machado foi

convidado para relatar o tema, indicando a importância desse acordo para fortalecer o conhecimento da equipe da EPE sobre *Small Modular Reactors* (SMR) e a sua convergência com o Plano Nacional de Energia 2050 (PNE 2050) e o Planejamento Estratégico da EPE. Rafaella Guzela pediu esclarecimentos sobre a cláusula arbitral desse acordo, uma vez que o foro é em Viena. O Diretor Giovani informou que o foro é definido no momento da adesão à agência multilateral pelo país signatário, o que é o caso do Brasil. Bento Albuquerque frisou que o Brasil não é só país-membro da Agência Internacional de Energia Atômica, mas também ajudou a fundá-la. Evandro Gomes questionou sobre a possibilidade de realização de encontros presenciais, apesar de não haver previsão de gastos no âmbito desse acordo. O Diretor Giovani explicou que todas as interações serão feitas de forma virtual, destacando a importância do contato com renomados especialistas no tema pela equipe técnica da EPE. Reive Barros reforçou a relevância desse acordo e do acompanhamento de novas tecnologias pela EPE. O conselheiro também destacou que esse acordo poderá servir de base para que sejam pensadas ações complementares para essa tecnologia no contexto do PNE 2050. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/198ª:** Aprovar o Acordo de Pesquisa a ser firmado entre a EPE e a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) para execução do Projeto de Pesquisa: "*Economic Assessment of the Potential for Small Modular Reactors on a National Level*".

(2) PDCA n° 002/2020 – Retificação, mediante motivação interposta pela SEST/ME, das Cartas Anuais de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2019 (exercício social 2018) e 2020 (exercício social 2019). O Presidente da EPE apresentou as principais motivações apresentadas pela SEST/ME por meio de comunicado oficial para adequação do conteúdo das referidas Cartas Anuais, destacando as principais ações tomadas e as modificações feitas em ambos os documentos. Evandro Gomes ressaltou as constantes melhorias que vêm sendo apresentadas às Cartas Anuais publicadas pela EPE e que os conteúdos acrescentados servem para reforçar a importância das atividades que a empresa realiza tanto para o Ministério de Minas e Energia como para a sociedade. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/198ª:** (a) Aprovar a retificação das Cartas Anuais de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2019 (exercício social 2018) e 2020 (exercício social 2019); e (b) Determinar à Secretaria-Geral que tome as providências para ampla divulgação, ao público em geral, das Cartas Anuais de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2019 (exercício social 2018) e 2020 (exercício social 2019).

(3) PDCA n° 003/2020 – Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2020-2021. Neste momento, retirou-se da reunião a Conselheira Aline Amorim, de acordo com o §3º do Art. 2º da Lei nº 12.353/2010. A Diretora Angela Livino foi convidada para relatar a matéria, informando não ter havido contrariedade dos sindicatos em relação à exclusão da cota negocial do referido acordo. A Diretora indicou que após a aprovação pelo Conselho, o processo tramita para o Ministério de Minas e Energia, que encaminhará a documentação à SEST/ME. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 03/198ª:** (a) Aprovar o Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2021, nos termos do Estatuto Social, art. 49, inciso XXXIX; (b) Manifestar ciência sobre os condicionantes contidos na Nota Técnica SEI nº 11.137/2020/ME, os quais versam sobre a obrigatoriedade da manifestação da SEST previamente à celebração de Acordos Coletivos de Trabalho, ainda que contenham apenas cláusulas não econômicas; (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias junto

ao Ministério de Minas e Energia para manifestação e encaminhamento do ACT 2020-2021 à aprovação da SEST, bem como para posterior assinatura do respectivo termo. Em seguida, a Conselheira retornou à reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Orçamento 2021 e necessidade de medidas restritivas imediatas – Thiago Barral destacou a necessidade de trazer esse tema para a reunião do Conselho em virtude do conjunto de responsabilidades associadas à questão orçamentária da EPE para o ano fiscal de 2021. A Diretora Angela Livino foi convidada para relatar a matéria, apresentando as principais consequências da previsão orçamentária para a EPE contida na PLOA 2021, em especial para as despesas discricionárias. A Diretora indicou que a PLOA 2021 prevê a aprovação de 35% dos valores aprovados pelo Ministério de Minas e Energia para as despesas discricionárias da EPE para 2021, sendo os 65% restantes consignados como créditos condicionados, cuja liberação é dependente de autorização do Poder Legislativo. Angela Livino destacou que a liberação de créditos condicionados só poderá ocorrer após a aprovação da LOA, além de depender de autorização do legislativo para a quebra da regra de ouro. A Diretora destacou as ações que vêm sendo adotadas pela Diretoria Executiva da EPE desde o conhecimento do PLOA 2021, indicando que a entrada no exercício fiscal de 2021 pede ações diferenciadas diante da criticidade encontrada na situação atual, em especial no que concerne ao processo de apostilamento dos contratos vigentes. O Presidente da EPE indicou que o contexto atual do orçamento da EPE impõe uma série de decisões difíceis pelos administradores, como uma possível devolução do escritório da EPE no Rio de Janeiro, e reforçou a necessidade de alcançar uma solução estrutural para a empresa. Reive Barros afirmou que esse assunto é recorrente e é muito difícil de equacionar, destacando a importância de levar essa discussão para o âmbito interministerial. O Conselheiro demonstrou preocupação com situação atual da EPE, pois apesar de haver o reconhecimento do papel relevante que a EPE desempenha, isso sinaliza uma falta de perspectiva para a empresa, havendo o risco de inviabilizá-la por asfixia no curto prazo. Rafaella Guzella questionou se houve a busca por cessão de algum imóvel da União antes de efetivar a mudança do escritório da EPE no Rio de Janeiro para um outro endereço. A Diretora Angela indicou que foram feitas interações com a Secretaria do Patrimônio da União, que apresentou opções de imóveis cujas condições de habitabilidade eram precárias, o que impedia a ocupação imediata pela EPE à época, além da necessidade de realizar elevados investimentos em reformas estruturais. Angela Livino informou que também foi considerada a possibilidade de ocupação do imóvel onde a CPRM hoje está localizada no Rio de Janeiro, havendo, no entanto, a necessidade de desembolsar em torno de R$ 10 milhões para efetivar as reformas que o imóvel precisa. Rafaella Guzela se disponibilizou a verificar outras possibilidades de ocupação de imóveis da União na cidade do Rio de Janeiro junto às secretarias e órgãos vinculados ao Ministério da Economia, o que será apresentado na próxima reunião do Conselho. Bento Albuquerque agradeceu a Conselheira por sua proatividade, destacando que além da disponibilidade de qualquer imóvel da União que venha a ser considerado, é preciso levar em conta também o que é necessário fazer em termos de investimento. Evandro Gomes também denotou preocupação com a situação do orçamento da EPE para o ano de 2021. Bento Albuquerque relatou que tem conversado com a SPOA/MME sobre a situação do orçamento da EPE,

informando que esse assunto será tratado em uma reunião agendada com o Ministro da Economia na semana seguinte. O Presidente do Conselho reforçou a necessidade de se avançar em soluções estruturantes para a situação orçamentária da EPE e informou que colocará a equipe do Ministério de Minas e Energia para atuar nessa frente.

(2) Adesão ao Selo Pró Ética e ao Pacto Anticorrupção – Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o andamento do processo de adesão ao Selo Pró Ética e ao Pacto Anticorrupção pela EPE, cujo estágio atual é o de admissibilidade pelo Instituto Ethos.

(3) Apresentação dos Relatórios da Área de Conformidade e Riscos – O Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar permaneceu na reunião para apresentar os resultados da Área de Conformidade e Riscos da EPE para o terceiro trimestre de 2020, além dos principais resultados constantes do Relatório de Riscos das Demonstrações Financeiras e do Relatório de Monitoramento de Riscos para o terceiro trimestre de 2020. Reive Barros orientou que as análises de riscos sejam priorizadas para de forma a contemplar as questões mais críticas para a EPE hoje, como é o caso do orçamento. Aline Amorim reforçou a relevância de focar na questão do orçamento, uma vez que esse foi um dos principais pontos discutidos durante as oficinas de elaboração da matriz de riscos estratégicos, juntamente com a questão da insuficiência de pessoal. A Conselheira pediu informações atualizadas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Elzenclever Aguiar indicou que o levantamento foi finalizado pelo grupo de trabalho e o material foi apresentado para a Diretoria Executiva da EPE. Evandro Gomes pediu para ter acesso à documentação estruturada pelo grupo de trabalho da EPE. Em seguida, os Conselheiros agradeceram e o Gestor retirou-se da reunião.

(4) Apresentação do Relatório 3º trimestre da Ouvidoria – Foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou análises quantitativas e quantitativas constantes do Relatório do 3º trimestre da Ouvidoria. Após a apresentação, os Conselheiros agradeceram e a Ouvidora retirou-se da reunião.

(5) Apólice do Seguro dos Administradores – A Chefe de Gabinete e Secretária-Geral Substituta Mariana Espécie informou aos Conselheiros que a apólice do seguro dos administradores foi disponibilizada.

(6) Notícias da 8ª Assembleia Geral Extraordinária – Mariana Espécie relatou as decisões tomadas durante a 8ª Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 18 de dezembro de 2020, a saber: a eleição da Conselheira Rafaella Guzela e a aprovação do novo Estatuto Social da EPE. Sobre este último tema, a Secretária-Geral Substituta apresentou aos Conselheiros uma síntese das principais alterações efetuadas pela PGFN em seu Parecer.

(7) Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – Thiago Barral relatou a matéria, indicando as principais mudanças ao Comitê de Elegibilidade trazidas pelo novo Estatuto Social da EPE e a necessidade de regularização desse Comitê. Bento Albuquerque sugeriu trabalhar a questão dos nomes para compor o referido comitê ao longo das próximas semanas, visando apresentar a proposta ao Conselho na reunião agendada para

fevereiro. Os Conselheiros Evandro Gomes e Rafaella Guzela se colocaram à disposição para integrar o comitê.

(8) Atas do Conselho Fiscal (162ª e 163ª) – Mariana Espécie informou que as atas das duas últimas reuniões de 2020 do Conselho Fiscal da EPE, ainda sem assinaturas devido à pandemia do COVID-19, foram disponibilizadas para conhecimento dos Conselheiros.

(9) Conselho Consultivo da EPE (CONCEPE) – O presidente da EPE relatou as principais ações que tomadas pela EPE para recompor o seu Conselho Consultivo, apontando que o processo se encontra já em posse do Ministério de Minas e Energia para a publicação de portaria com a designação dos novos conselheiros. Bento Albuquerque destacou a importância desse conselho para a EPE, e que ele auxilia a trazer novas perspectivas técnicas para a empresa. Reive Barros reforçou a importância do CONCEPE, destacando que ele só reforça a atuação da EPE junto aos diferentes agentes do setor.

(10) Apresentação da Retrospectiva 2020 da EPE – Thiago Barral realizou apresentação sobre os produtos disponibilizados pela EPE ao MME e à sociedade no decorrer do ano de 2020. O Presidente da EPE destacou ser necessário esse exercício de reflexão das entregas realizadas, mesmo em um ano com tantos desafios e imprevistos. Bento Albuquerque parabenizou a EPE pelos resultados obtidos, destacando que a retrospectiva demonstra a importância da EPE e a relevância dos serviços prestados pela empresa ao país. O Presidente do Conselho defendeu a necessidade de oferecer maior visibilidade, em especial para os órgãos do Poder Executivo, ao que a empresa faz, ao papel estratégico que ela desempenha hoje e os valores que ela agrega em diferentes meios.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, a palavra foi aberta aos Conselheiros. Aline Amorim parabenizou por todo o trabalho de comunicação que vem sendo adotado pela Diretoria Executiva, ressaltando que a estratégia de comunicação tem se mostrado muito apropriada para as necessidades da EPE. A Conselheira deu as boas-vindas à Rafaella e reforçou a importância de fortalecer a EPE apesar de todas as dificuldades de orçamento que temos enfrentado. Evandro Gomes enalteceu os resultados alcançados em 2020 e reforçou sua satisfação em fazer parte da história da EPE. O Conselheiro sugeriu a que a apresentação dos resultados de 2020 seja disponibilizada no site da EPE, como forma de auxiliar na divulgação do que a empresa faz. Rafaella Guzela agradeceu pelas boas-vindas que ela recebeu, ressaltando que a EPE é uma instituição pela qual ela possui profunda admiração. A Conselheira reforçou sua disponibilidade para auxiliar a EPE nessa frente relativa ao orçamento. Reive Barros, após dar as boas-vindas à nova Conselheira, destacou a importância de ter a recomposição do quantitativo de Conselheiros, salientando a sua satisfação em fazer parte deste colegiado. O Conselheiro também parabenizou a EPE pela apresentação dos resultados de 2020, a partir da qual foi possível ter a real dimensão da importância dos principais produtos elaborados pela empresa, e pelo acordo firmado com a Agência Internacional de Energia Atômica, um marco importante para os trabalhos desenvolvidos pela EPE. Thiago Barral também ofereceu suas boas-vindas à nova Conselheira, ressaltando que já ficou claro desde início a sua proatividade e a capacidade de auxiliar a EPE na construção das melhores soluções

para os desafios que se apresentam. Por fim, às dezessete horas e quarenta e seis minutos, nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior reforçou as boas-vindas à Conselheira Rafaella Guzela e aproveitou a oportunidade para salientar o valor da EPE e a sua satisfação em participar do Conselho, que possui espírito respeitoso, colaborativo e amistoso entre seus componentes. Então, agradeceu a todos e deu por encerrada a 198ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Mariana de Assis Espécie, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim.

BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Assinado de forma digital por BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Dados: 2021.06.11 19:16:32 -03'00'

BENTO C. L. L. ALBUQUERQUE JUNIOR
Presidente do Conselho

REIVE BARROS DOS SANTOS:05354382491
Assinado de forma digital por REIVE BARROS DOS SANTOS:05354382491
Dados: 2021.03.31 11:23:52 -03'00'

REIVE BARROS DOS SANTOS
Conselheiro

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA:05514549623
Assinado de forma digital por THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA:05514549623
Dados: 2021.05.17 15:56:45 -03'00'

THIAGO V. BARRAL FERREIRA
Conselheiro

RAFAELLA PECANHA GUZELA
Assinado de forma digital por RAFAELLA PECANHA GUZELA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autenticado por AR CERTISIGN OAB, ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO, cn=RAFAELLA PECANHA GUZELA
Dados: 2021.05.04 13:53:01 -03'00'

RAFAELLA PEÇANHA GUZELA
Conselheira

EVANDRO CESAR DIAS GOMES
Assinado de forma digital por EVANDRO CESAR DIAS GOMES
Dados: 2021.04.02 19:53:34 -03'00'

EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES
Conselheiro

ALINE COUTO DE AMORIM:08455494727
Assinado de forma digital por ALINE COUTO DE AMORIM:08455494727
Dados: 2021.04.05 11:41:21 -03'00'

ALINE COUTO DE AMORIM
Conselheira

MARIANA DE ASSIS ESPECIE:10910797730
Assinado de forma digital por MARIANA DE ASSIS ESPECIE:10910797730
Dados: 2021.03.31 21:28:11 -03'00'

MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE
Secretária-Geral Substituta