

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 202ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021**

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, 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), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente Substituto do Conselho PAULO CESAR MAGALHÃES DOMINGUES e os Conselheiros THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES, ALINE COUTO DE AMORIM e RAFAELLA PEÇANHA GUZELA. Ausente o Presidente do Conselho BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, por questão de trabalho.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da presença da maioria dos Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATAS.

Foram aprovadas as atas das 200ª e 201ª reuniões do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 014/2021 – Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. A Presidente do Comitê Rafaella Guzela relatou a matéria. O Conselho solicitou supressão do parágrafo 2º do Art. 5º. Evandro Gomes e Rafaella Guzela se declararam impedidos de votar. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/202ª:** Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da EPE, conforme documento anexo à PDCA nº 014/2021 e alterações.

(2) PDCA nº 015/2021 – Aprovação da Nova Matriz de Riscos Estratégicos da EPE –

2020/2021. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou a matéria. Thiago Barral destacou a metodologia com oficinas participativas da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) com os gestores. Aline Amorim parabenizou o trabalho e ressaltou a integração da Diretoria Executiva e dos gestores, além de sugerir a indicação dos prazos nas tabelas de ações principalmente quando não houver previsão orçamentária. Evandro Gomes parabenizou e sugeriu proceder o que é realizado de forma informal. Paulo Domingues comentou sobre a minimização do risco de conflitos institucionais e técnicos com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPE) e Thiago Barral informou que o plano de ação é voltado a harmonizar a relação o melhor possível. Assim, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/202^a:** (a) Aprovar a nova Matriz de Riscos Estratégicos da EPE, base 2020/2021, nos termos do documento anexo à PDCA nº 015/2021; e (b) Determinar à Diretoria Executiva, com apoio da CGR, que tome todas as providências necessárias à implementação desta Deliberação.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Entrega do relatório do 4ºT e apresentação de 2020 da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. Elzenclever Aguiar apresentou os principais resultados de 2020 da área, com a síntese do processo de gestão de riscos, os riscos críticos, os aspectos relevantes e as conclusões, retirando-se, em seguida, da reunião.

(3) Apresentação do PDI 2021. Foi convidado o Assessor da Presidência Carlos Henrique Brasil, que apresentou o Plano Diretor Institucional de 2021. Aline Amorim parabenizou e ressaltou a importância do comitê no acompanhamento das ações, que são muitas até 2022, além de questionar sobre a entrada da reestruturação da EPE no PDI. Thiago Barral informou que haverá, primeiro, a revisão do Regimento Interno, pois mudança na estrutura de cargos e funções gratificadas requer aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest). Ato contínuo, o Assessor retirou-se da reunião.

(4) Lista de pendências do incidente cibernético. Foi convidada a Diretora Angela Livino, que apresentou um balanço das recomendações e o plano para 2021 em relação às pendências de tecnologia da informação referentes ao incidente cibernético. Evandro Gomes parabenizou o trabalho.

(5) Orçamento 2021: Plano de Contingência Orçamentária e atualizações. Angela Livino entregou o Plano, informando que foi publicada a portaria SOF/ME nº 3.942, de 7 de abril de 2021, com a ampliação do orçamento, liberando 13 milhões e 600 mil em créditos condicionados de despesas discricionárias para a Empresa. Assim, a Diretora informou que os esforços foram voltados para a execução dos recursos liberados. Thiago Barral

agradeceu o empenho dos Conselheiros nesta questão, relatando que a Empresa explorou todas as alternativas. Paulo Domingues ressaltou a tranquilidade para a EPE conduzir os trabalhos até o final do ano e Angela Livino acrescentou que a Empresa precisa seguir com esforços para uma solução estrutural. Em seguida, a Diretora retirou-se da reunião.

(2) Relatório anual do Comitê de Auditoria. Houve inversão de pauta por questões técnicas. Foi convidado o Presidente do Coaud Herbert Quirino, que apresentou o relatório de atividades de 2020 do Comitê. Thiago Barral enfatizou o ganho de maturidade e a evolução da relação do Comitê de Auditoria com o Conselho de Administração. Após, o convidado retirou-se da reunião.

(6) Alteração da natureza jurídica da EPE. Thiago Barral informou que a matéria foi solicitada pela Conselheira Aline Amorim e que a Empresa realizou avaliação preliminar, concluindo que a mudança da natureza jurídica por si só não resolveria sua sustentabilidade econômico-financeira e poderia incorrer em riscos, com benefícios duvidosos. O Presidente da EPE acrescentou que a alteração da natureza jurídica extrapola as competências do Conselho de Administração, sendo uma decisão de Governo. Assim, a Diretoria Executiva entendeu que o ideal seria aprimorar a captação e estrutura orçamentária, diversificando as fontes de recursos da EPE, e informou que consolidará uma proposição para o Conselho. Thiago Barral relatou que a Empresa dará continuidade ao desenvolvimento de sistema de gestão de custos, acrescentando que o objetivo da EPE é sua função social, sendo uma Estatal que presta serviços importantes para suprir a necessidade da Administração Pública. Evandro Gomes parabenizou.

(7) Avaliação de desempenho dos dirigentes – início do processo. Rafaella Guzela informou que o processo de avaliação de desempenho dos dirigentes será iniciado pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, com o encaminhamento dos formulários aos Conselheiros e posterior consolidação dos dados, para apresentação na próxima reunião, conforme sistemática.

(8) Composição CPESR - workshop Sest. Alessandra Lopes informou que houve, em 30 de março, workshop com a Sest e a OCDE sobre Governança nas Estatais. A Secretária-Geral alertou que outras empresas estão na mesma situação em relação à composição do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e que a Sest informou que o Estatuto Social poderá ser alterado para comitê remunerado, com membros independentes, após a vigência da Lei Complementar 173/2020.

(9) Atas Coaud (64ª) e AGE (9ª). Alessandra Lopes apresentou as atas do Comitê de Auditoria (64ª) e da AGE (9ª), para ciência.

ENCERRAMENTO.

Por fim, o Presidente Substituto do Conselho de Administração Paulo Domingues deu por encerrada a 202ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim.

PAULO CESAR M. DOMINGUES
Presidente Substituto do Conselho

THIAGO V. BARRAL FERREIRA
Conselheiro

EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES
Conselheiro

ALINE COUTO DE AMORIM
Conselheira

RAFAELLA PEÇANHA GUZELA
Conselheira

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral