

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 203ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2021**

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta e cinco 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 do Conselho BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR e os Conselheiros THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES, ALINE COUTO DE AMORIM, RAFAELLA PEÇANHA GUZELA e PAULO CESAR MAGALHÃES DOMINGUES.

**ABERTURA.**

O Presidente do Conselho Bento Albuquerque 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 DE ATA.**

Foi aprovada a ata da 202ª reunião do Conselho de Administração.

**DELIBERAÇÃO.**

**(1) PDCA nº 016/2021 – Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021 (ano base 2020).** Thiago Barral apresentou a estrutura da Carta e Aline

Amorim notou a ausência do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração como órgão de governança. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/203ª**: (a) Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021 (ano base 2020); e (b) Determinar à Secretaria-Geral que tome as providências para ampla divulgação, ao público em geral, da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021 (ano base 2020).

## **ASSUNTOS GERAIS.**

**(1) Avaliação anual de desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria.** Foi convidado o membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração Luis Freitas, que apresentou a consolidação das avaliações de desempenho dos dirigentes, com a média das notas atribuídas, comparando-as com o ano anterior. Paulo Domingues questionou sobre as melhorias e Luis Freitas as relatou. O Conselho agradeceu e o convidado retirou-se da reunião.

**(2) Acordo PTI.** Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou o Acordo da EPE com o Parque Tecnológico de Itaipu, contextualizando o assunto. Como é uma transação com parte relacionada, Bruno Bastos informou que o item será deliberado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração, posteriormente. Paulo Domingues destacou o interesse da SPE/MME em acompanhar as atividades a serem desenvolvidas no âmbito do acordo. Bento Albuquerque ressaltou que o acordo foi fomentado pelo MME para aproveitar a excelência da EPE. Thiago Barral informou que, apesar de o MME não ser parte interveniente do acordo, terá total acesso ao assunto. Evandro Gomes ressaltou a importância da visita dos Conselheiros ao Parque Tecnológico de Itaipu.

**(3) Apresentação do 1ºT de 2021 dos processos jurídicos.** Bruno Bastos apresentou os processos jurídicos do 1º trimestre de 2021, com a dispersão espacial, a distribuição temporal, a natureza dos processos ativos e as alterações relevantes. O Consultor Jurídico acrescentou que não houve processos encerrados ou novos processos no período. Consultado por Rafaella Guzela se a Conjur possui estimativa de perda de valores, tendo em vista a judicialização em massa por conta do apagão do Amapá, Bruno Bastos informou que a análise ainda não foi realizada pois as ações ainda não foram recebidas pela EPE. O Consultor Jurídico acrescentou que a expectativa é de atuar de forma conjunta. A Conselheira demonstrou preocupação com a gestão desses processos, tendo em vista a reduzida equipe.

**(4) Novas fontes de receitas para a EPE.** Foi convidada a Diretora Angela Livino. Thiago Barral contextualizou a matéria, apresentando as propostas de diversificação das fontes de receitas da EPE. Evandro Gomes questionou se as duas primeiras propostas poderiam ser realizadas conjuntamente e a Diretora respondeu afirmativamente, tendo em vista que são complementares. Paulo Domingues lembrou que ressarcimentos cobrados eventualmente pela EPE são depositados na conta da União e ainda geram impostos. Angela Livino informou que isso acontece pela dependência financeira da Empresa e Bruno Bastos acrescentou que as propostas só alteram a fonte de recursos. Questionada por Aline Amorim sobre a estratégia orçamentária para 2022, a Diretora informou que, devido à tramitação de um decreto no Ministério da Economia, o pleito ao MME já está sendo encaminhado com a nova fonte de recursos. Bento Albuquerque solicitou diligências aos Conselheiros Paulo Domingues e Rafaella Guzela, de forma a ajudar na tramitação do decreto. O Presidente do Conselho acrescentou que o MME está buscando, de forma bem coordenada, alternativas para uma empresa mais sustentável. Após, os convidados retiraram-se da reunião.

**(6) Atas CF (166ª), Coaud (65ª) e AGO (5ª).** Neste momento, houve inversão de pauta. Alessandra Lopes resumiu as atas e Evandro Gomes elogiou a EPE em relação à prevenção dos riscos cibernéticos.

**(5) Relatório do 1º trimestre de 2021 da Ouvidoria.** Foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou a matéria. Thiago Barral relatou que, para melhoria do portal da Empresa, a Diretoria Executiva solicitou à Ouvidora relação dos produtos recorrentemente solicitados, informando se já estavam no portal ou não. Aline Santos acrescentou que tal ação reduz as demandas de Ouvidoria e retirou-se da reunião.

## **ENCERRAMENTO.**

Em seguida, a palavra foi aberta aos Conselheiros. Evandro Gomes agradeceu e Paulo Domingues ressaltou a oportunidade de ter presidido a última reunião. Rafaella Guzela reiterou a satisfação de integrar o Conselho da EPE e Aline Amorim destacou a possível visita ao Parque Tecnológico de Itaipu. Thiago Barral agradeceu o trabalho da Secretária-Geral e da Chefe de Gabinete, sendo ratificado por Bento Albuquerque, que realçou a tranquilidade das reuniões devido à preparação. O Presidente da EPE salientou os desafios orçamentários e sua superação, com a alocação dos esforços para o que importa: o setor energético. Bento Albuquerque ressaltou a crise hidrológica e a pandemia, destacando a

confiança na forma integrada de trabalhar, com métodos e processos e superação do momento. Por fim, às dezesseis horas e vinte minutos, o Presidente do Conselho de Administração Bento Albuquerque agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 203ª 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.

---

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

---

**THIAGO V. BARRAL FERREIRA**  
Conselheiro

---

**EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES**  
Conselheiro

---

**ALINE COUTO DE AMORIM**  
Conselheira

---

**RAFAELLA PEÇANHA GUZELA**  
Conselheira

---

**PAULO CESAR M. DOMINGUES**  
Conselheiro

---

**ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS**  
Secretária-Geral