

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

**ATA DA 204ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2021**

Aos dezoito dias do mês de junho 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. Foram convidados para participar da reunião o Diretor GIOVANI VITÓRIA MACHADO e a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE.

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 203ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 017/2021 – Aditivo de Prazo de Execução e de Vigência Contratual do CT-EPE-002/2018 - Estudo de Impacto Ambiental da UHE Bem Querer (EIA Bem Querer).

Giovani Machado apresentou a matéria, com as atribuições por alçada decisória, a motivação, a construção da proposta e os destaques do processo. O Diretor informou que, em função de demandas adicionais pelo IBAMA e atrasos devido à pandemia da Covid-19, foi necessário aumentar o prazo do contrato. Paulo Domingues questionou sobre valor do aditivo e sobre o Estudo de Componente Indígena (ECI) da Usina Hidrelétrica de Bem Querer. Giovani Machado comunicou que este aditivo é somente de prazo e que o ECI faz parte de outro contrato. Evandro Gomes alertou sobre o prazo vencido de um produto e o Diretor informou que o consórcio repactuou o prazo para dezembro, tendo em vista que não haverá impacto em outros produtos pois este não é caminho crítico para outras atividades. Thiago Barral complementou informando que, quando o contrato está em vigência, o produto pode estar ou não atrasado. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/204^a**: (a) Autorizar o aditamento dos prazos de execução e de vigência do contrato CT-EPE-002/2018, de 23/8/2021 para 05/02/2024 e de 23/02/2022 para 05/8/2024, respectivamente.

(2) PDCA nº 018/2021 – Aprovação da Política de Porta-Vozes da EPE. Thiago Barral apresentou a base legal, os principais destaques e as etapas para aprovação da nova política. Questionado por Evandro Gomes sobre a descentralização dos porta-vozes, o Presidente da EPE informou que será realizada por meio de delegações e que a ideia é não delimitar, pois, pela natureza da EPE, poderá haver representação em diversos eventos técnicos, não se limitando à imprensa. Bento Albuquerque alertou que o mais importante é que todos conheçam a política e saibam se portar nas situações. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/204^a**: (a) Aprovar a Política de Porta-Vozes da EPE, nos termos do documento anexo à PDCA nº 018/2021; e (b) Determinar à Assessoria de Comunicação Social que adote as providências necessárias para a efetivação desta Deliberação.

(3) PDCA nº 019/2021 – Aprovação da Política de Divulgação de Informações da EPE.

Thiago Barral apresentou a base legal, os principais destaques e as etapas para aprovação da nova política. Aline Amorim sugeriu incluir os documentos da Ouvidoria na relação de informações obrigatórias. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 03/204^a**: (a) Aprovar a Política de Divulgação de Informações da EPE, nos termos do documento anexo à PDCA nº 019/2021, com ajuste; e (b) Determinar à Presidência da EPE que adote as providências necessárias para a efetivação desta Deliberação.

(4) PDCA nº 020/2021 – Aprovação da revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas da EPE. Thiago Barral apresentou a base legal, os principais destaques e as etapas para aprovação da nova política. O Presidente da EPE relatou algumas alterações na política, enfatizando o requisito de transparência, para que haja controle. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 04/204^a**: (a) Aprovar a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas da EPE, nos termos do documento anexo à PDCA nº 020/2021; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação desta Deliberação.

(5) PDCA nº 021/2021 – Aprovação do Novo Programa de Integridade da EPE. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou a base e os marcos legais, a definição e a necessidade do programa, o processo e os participantes e a nova proposta, com as principais inclusões. O Presidente do Conselho parabenizou e agradeceu. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 05/204^a**: (a) Aprovar o novo Programa de Integridade da EPE, nos termos do documento anexo à PDCA nº 021/2021; e (b) Determinar à Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos que tome todas as providências necessárias à implementação desta Deliberação. A seguir, o convidado retirou-se da reunião.

(6) PDCA nº 022/2021 – Concessão de férias ao Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira. Thiago Barral relatou a matéria e o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 06/204^a**: (a) Conceder 12 (doze) dias de férias ao Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira, de 23 de agosto a 03 de setembro de 2021; e (b) Designar a Diretora Heloisa Borges Bastos Esteves como substituta do Presidente da EPE no período de 23 de agosto a 03 de setembro de 2021, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de

Estudos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

(7) PDCA nº 023/2021 – Capacitação do Coaud 2021. Foi convidado o membro do Comitê de Auditoria Joaquim Rubens, que apresentou a matéria. Thiago Barral alertou para a verificação de alternativas equivalentes ao curso apresentado quando da formação do processo. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 07/204^a**: Autorizar a participação no curso “Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles” do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em 2021, de dois membros do Comitê de Auditoria: Joaquim Rubens Fontes Filho e Luis Carlos da Conceição Freitas.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2021 – Relatório Coaud. Joaquim Rubens demonstrou o relatório do Comitê de Auditoria, destacando a necessidade de recursos para as obrigações da EPE.

(2) Relatório da Diretoria Executiva – 2º Semestre de 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. Foi convidada a Diretora Angela Livino, que apresentou o relatório de acompanhamento do plano de previdência complementar patrocinado pela Empresa, destacando a competência do Conselho, os normativos, as estatísticas do plano CV EPE, a maturidade e alocação, o plano de ação e as principais considerações. Questionada por Paulo Domingues sobre a quantidade de participantes da Eletros, Angela Livino informou que encaminhará o dado posteriormente. Após, a convidada retirou-se da reunião.

(3) Manifestação Coaud sobre Relatório DE Eletros. Joaquim Rubens relatou sobre a manifestação favorável do Comitê de Auditoria ao relatório de gestão semestral da Diretoria Executiva. Ato contínuo, o convidado retirou-se da reunião e a Conselheira Aline Amorim retornou.

(4) Relatório de 2020 do Núcleo de Coordenação da Agenda Internacional (NCAI).

Thiago Barral apresentou os principais destaques e o resumo das atividades e resultados da agenda internacional da EPE. Giovani Machado comentou sobre a importância deste tipo de ação e Bento Albuquerque esclareceu sobre a coordenação do MME na inserção do País no ambiente internacional, destacando a integração da EPE nesta parceria.

(5) EXTRAPAUTA: Acordo IBGE. Giovani Machado relatou o Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para conhecimento do Conselho. O Diretor informou que a EPE utiliza informações relevantes do IBGE, acrescentando que o acordo foi firmado no âmbito do tema de elaboração das contas ambientais de energia do Brasil (água, energia e meio-ambiente), na parte de dados. Thiago Barral alertou que a adesão não envolve recursos financeiros, mas abrange o conforto no fluxo de informações.

ENCERRAMENTO.

Posteriormente, Thiago Barral agradeceu à Secretária-Geral, à Chefe de Gabinete e ao apoio dos Conselheiros, com contribuições construtivas. O Presidente da EPE comentou sobre a retomada do Conselho Consultivo da EPE (Concepe), importante por possuir pessoas que conhecem bastante o setor energético e têm muito a contribuir, agradecendo à Mariana Espécie pela organização da reunião e ao Ministro de Minas e Energia pela formalização com a indicação dos membros. Questionado por Paulo Domingues sobre a periodicidade das reuniões, Thiago Barral informou que é semestral. Evandro Gomes agradeceu e solicitou o material do acordo do IBGE. Rafaella Guzela agradeceu a todos e à Secretária-Geral e à Chefe de Gabinete pela organização da reunião. Aline Amorim agradeceu e parabenizou sobre a condução do MME e dos envolvidos em relação à crise hídrica. Bento Albuquerque destacou a importância e a participação dos agentes no Concepe, essencial para o crescimento do setor energético. O Presidente do Conselho agradeceu à Mariana Espécie, pelo secretariado do Conselho Consultivo, e à Alessandra Lopes, pelo secretariado do Conselho de Administração. Bento Albuquerque também agradeceu ao Diretor presente e aos demais convidados.

Por fim, às dezesseis horas e trinta minutos, o Presidente do Conselho de Administração Bento Albuquerque deu por encerrada a 204ª 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