

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 206ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DE 2021**

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quinze horas, 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 os Conselheiros THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES, ALINE COUTO DE AMORIM, RAFAELLA PEÇANHA GUZELA e PAULO CESAR MAGALHÃES DOMINGUES. Ausente o Presidente do Conselho BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, que justificou com antecedência. Foi convidada para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE.

**ABERTURA.**

O Presidente Substituto do Conselho Paulo Domingues cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

**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 204ª e 205ª reuniões do Conselho de Administração.

**DELIBERAÇÃO.**

**(1) PDCA nº 025/2021 – Aditivo dos Prazos de Execução e de Vigência Contratual e 2ª Suspensão Bilateral do CT-EPE-001/2018 - Estudo do Componente Indígena da UHE Bem Querer (ECI Bem Querer).** Foi convidado o Diretor Giovani Machado, que apresentou

a competência de aprovação, a motivação e a construção da proposta. Rafaella Guzela questionou sobre possíveis custos para a EPE e Evandro Gomes arguiu sobre possível reequilíbrio econômico-financeiro. O Diretor afirmou que não há custos de desmobilização ou pleitos adicionais. Thiago Barral acrescentou que foi encaminhado o Ofício n. 0440/2021/SMA/DEA/EPE, de 18 de março de 2021, à MRS Estudos Ambientais LTDA, destacando que não haveria ônus para a EPE, sendo respondido formalmente pelo diretor financeiro da contratada anuindo com a proposta. O Presidente da EPE também informou que, por experiências similares e previsão no 1º termo de suspensão, essa questão é incorporada ao instrumento contratual. Assim, a maioria dos Conselheiros votou pela inclusão da cláusula, com a objeção de Evandro Gomes. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/206<sup>a</sup>**: Autorizar a segunda suspensão bilateral do CT-EPE-001/2018, de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data de assinatura de termo específico, bem como aditamento dos prazos de execução e de vigência do CT-EPE-001/2018, de 23/06/2021 para 14/04/2025 e de 23/02/2022 para 15/12/2025, respectivamente. O convidado retirou-se da reunião.

**(2) PDCA nº 026/2021 – Norma para prevenção e término de ações judiciais.** Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou a matéria, contextualizando-a. Rafaella Guzela questionou sobre os recortes utilizados para as alçadas decisórias e sobre a não propositura de recursos, sugerindo outras instâncias na norma antes de levar ao Ministro. Bruno Bastos informou que não há margem para alterações na tabela 1, pois estas alçadas são definidas em lei e que incluirá a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração como instâncias de manifestação. Rafaella Guzela sugeriu estudo do perfil da judicialização da EPE para recortes de valores. Bruno Bastos explicou que os recortes da tabela 2 de cem mil reais a um milhão de reais foram discricionários, sendo utilizado como base metade do valor do Regulamento de Licitações e Contratos para contratação direta. Evandro Gomes lembrou sua provocação desta necessidade de regramento, para proteção da Empresa, e parabenizou o trabalho, entendendo que os valores estão adequados. Rafaella Guzela elogiou a elaboração da norma e informou que não se opõe aos valores apresentados. Aline Amorim concordou com os ajustes propostos e questionou se o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) estaria inserido neste regramento. O Consultor Jurídico respondeu que a norma é somente para acordos judiciais e extrajudiciais e que o ACT está sujeito a outras regras. Assim, o colegiado decidiu pela retirada do assunto de pauta, para ajustes e estudo dos valores. Ato contínuo, Rafaella Guzela sugeriu o monitoramento de riscos de judicialização. O convidado retirou-se da reunião.

**(3) PDCA nº 027/2021 – Aprovação da Proposta de Revisão do Plano de Negócios 2021.** Foi convidado o Assessor da Presidência Carlos Henrique Brasil, que apresentou a matéria. Aline Amorim parabenizou as alterações, que demonstram clareza no tratamento

das ações. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/206<sup>a</sup>**: (a) Aprovar a proposta de revisão 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 controle e monitore os planos táticos vinculados ao Plano de Negócios 2021, dando ciência dos seus resultados ao colegiado.

## **ASSUNTOS GERAIS.**

**(1) Balanço do 1ºS/2021 Plano de Negócios.** O Assessor apresentou os resultados consolidados do primeiro semestre de 2021. Carlos Brasil comentou sobre o cronograma, o plano de comunicação externa, o acesso ao portal da EPE, as novas mídias e canais e os próximos passos do Plano de Negócios 2021. Evandro Gomes parabenizou, assim como Thiago Barral, que explicou que o PN tem sido referência para o planejamento orçamentário e é o principal instrumento de relacionamento entre a EPE e o MME, principalmente a SPE, acrescentando que terá ação de sensibilização para todo o corpo funcional. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

**(2) Orçamento 2022.** Foi convidada a Diretora Angela Livino, que apresentou a fase de proposta quantitativa do orçamento 2022, explicando as alterações nos patamares de 2021 e 2022, no que tange à terceirização. Angela Livino resumiu as premissas da construção do orçamento de 2022, prevendo concurso público, movimentação externa e terceirização. Paulo Domingues comentou sobre a necessidade de contrato de consultoria para apoio à expansão da transmissão. Evandro Gomes questionou sobre o orçamento de 2021 e a Diretora informou que os valores foram liberados, porém, tendo em vista a dificuldade de execução por falta de pessoal, está discutindo com o MME a melhor estratégia. Após, a convidada retirou-se da reunião.

**(3) ACT BNDES.** Thiago Barral informou que ocorreu cerimônia sobre este acordo, que fortaleceu o que foi construído no Plano Nacional de Energia (PNE) 2050. Foi convidado o Diretor Giovani Machado, que apresentou o acordo de cooperação técnica BNDES-EPE com o tema “construindo a neutralidade de carbono até 2050: aliando transição energética e compensação florestal”. Questionado por Paulo Domingues sobre exigência de contrapartida do Banco, o Diretor informou que é uma estrutura de acordos voluntários, na qual os recursos serão oriundos da indústria de óleo e gás. Na sequência, o convidado retirou-se da reunião.

**(4) Disponibilização dos relatórios sobre a EFPC Eletros da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria.** Thiago Barral e Alessandra Lopes relataram a matéria. O Conselho decidiu que o assunto deverá ser deliberado na próxima reunião.

**(5) Relatório 1ºQ/2021 CGR.** Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar. Thiago Barral informou sobre o processo de reformulação dos relatórios da área, diminuindo o quantitativo e aumentando a periodicidade, de forma a torná-los mais efetivos e integrados. Elzenclever Aguiar apresentou, então, o relatório de monitoramento de resultados do 1º quadrimestre de 2021, entregando o detalhamento das matrizes de riscos das áreas e superintendências.

**(6) EXTRAPAUTA: AGE.** Thiago Barral e Alessandra Lopes relataram sobre a 10ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 de julho de 2021, elegendo Conselheiros Fiscais titular e suplente, representantes do Ministério da Economia. Alessandra Lopes acrescentou que houve renúncia do Sr Alexandre Henriksen, ex-presidente do CF.

#### **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às dezessete horas e cinquenta minutos, o Presidente Substituto do Conselho de Administração Paulo Domingues agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 206ª 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