

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 207ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021**

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dez horas e dez 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, e por MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE, Chefe de Gabinete. 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 206ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÃO.

(1) PDCA nº 028/2021 – Análise do Atendimento das Metas e Resultados de 2020 do Plano de Negócios 2020: Planejamento Estratégico Institucional 2020-2023. Thiago Barral relatou a matéria. O Presidente da EPE informou que, analisando a Lei das Estatais e o Estatuto Social, entende que o Relatório Anual Integrado e a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas talvez não forneçam segurança absoluta sobre o pleno cumprimento deste dispositivo previsto. Rafaella Guzela parabenizou a EPE pelas notas alcançadas e solicitou esclarecimentos acerca das duas pesquisas realizadas. Aline Amorim questionou sobre o formato do documento, sendo respondido por Thiago Barral que houve

comparação com demais empresas, sendo proposto um modelo mais objetivo, pois os balanços do planejamento estratégico já possuem uma contextualização. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/207^a**: (a) Aprovar a Análise de Atendimento das Metas e Resultados de 2020 do Plano de Negócios 2020: Planejamento Estratégico Institucional 2020-2023; e (b) Determinar à Secretaria-Geral a publicação no sítio eletrônico da EPE das conclusões deste Conselho e ao Presidente da EPE o envio das informações ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União (TCU), conforme determinado no inciso XXXVI do Art. 49 do Estatuto Social da EPE, aprovado na 9^a Assembleia Geral Extraordinária, de 9 de abril de 2021.

(2) PDCA nº 029/2021 – Manifestação favorável sobre a disponibilização dos relatórios semestrais do Plano de Previdência da ELETROS aos empregados da EPE. Neste momento, retirou-se da reunião a Conselheira Aline Amorim, de acordo com o §3º do Art. 2º da Lei nº 12.353/2010. Thiago Barral relatou a matéria, contextualizando-a. Paulo Domingues questionou a necessidade de manifestação do jurídico sobre o tema e Thiago Barral informou que houve concordância do Consultor Jurídico durante reunião da Diretoria Executiva. Bento Albuquerque informou ser muito justa a disponibilização dos relatórios e solicitou cientificação à Conselheira Aline Amorim. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/207^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente à disponibilização dos relatórios semestrais do Plano de Previdência da ELETROS aos empregados da EPE; e (b) Manifestar-se favoravelmente à disponibilização dos relatórios semestrais do Comitê de Auditoria sobre os relatórios do Plano de Previdência da ELETROS à Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP). Aline Amorim retornou à reunião.

(3) PDCA nº 030/2021 – Norma para prevenção e término de ações judiciais. Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos. Thiago Barral contextualizou o assunto, destacando as contribuições apresentadas pelos Conselheiros na última reunião. Bruno Bastos informou que as sugestões enriqueceram muito o teor da norma. Rafaella Guzela e Evandro Gomes agradeceram e parabenizaram. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 03/207^a**: (a) Aprovar a Norma para Prevenção e Término de Ações Judiciais; e (b) Determinar à Presidência da EPE que adote as providências necessárias para a efetivação desta Deliberação.

(4) EXTRAPAUTA: PDCA nº 031/2021 – Suspensão das férias concedidas ao Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira. Thiago Barral relatou as atividades em curso na CREG e no CMSE e a necessidade de suspender suas férias, agendadas para o final de agosto, início de setembro. Bento Albuquerque agradeceu o gesto, pois o momento requer de fato um foco muito grande para o gerenciamento da conjuntura energética. Evandro Gomes parabenizou. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 04/207^a**: Revogar a DCA nº 06/204^a, de 18 de junho de 2021.

Neste momento, a Secretária-Geral entrou na reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório 2ºT/2021 Processos Jurídicos. Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou o relatório de processos judiciais e administrativos da EPE reativo ao 2º trimestre de 2021, com os principais números, as alterações relevantes e os processos novos e encerados. O Consultor Jurídico informou que está realizando análises sobre os possíveis processos referentes ao apagão do Amapá e à escassez hídrica. Rafaella Guzela complementou sugerindo plano coordenado para proteção de processos futuros. Aline Amorim comentou sobre as provisões judiciais contidas no boletim de endividamento da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) e Thiago Barral e Mariana Espécie informaram que a Superintendência de Recursos Financeiros (SRF) está analisando o documento e tecendo considerações. O convidado retirou-se da reunião.

Neste momento, houve inversão de pauta.

(3) Serviços de Topobatimetria e Hidrometria para o Projeto da Usina Hidrelétrica Bem Querer. Foi convidado o Diretor Giovani Machado, que apresentou a linha do tempo do contrato CT-EPE-002/2018, o entendimento da questão, os serviços adicionais e a árvore de decisão da contratação de seções adicionais e serviços de topobatimetria e hidrometria da UHE Bem Querer. Aline Amorim questionou se os levantamentos topobatimétricos podem ser prejudicados com vazões baixas dos rios e Giovani machado respondeu que a escassez hídrica é diferenciada por bacia, sendo um bom momento para a tomada de decisão. Paulo Domingues comentou sobre a maior segurança em relação ao não atingimento de terras indígenas e Aline Amorim informou que o estudo de remanso traz mais conforto. O convidado retirou-se da reunião.

(4) Relatório Agregado das Empresas Estatais Federais SEST 2021. Thiago Barral apresentou a situação da EPE no RAEEF, tecendo considerações. Evandro Gomes comentou sobre a boa gestão nas empresas públicas.

(5) Atas CF (167ª) e Coaud (66ª a 71ª). Alessandra Lopes resumiu os principais pontos das atas, para conhecimento do colegiado.

(2) Concurso Público. Foi convidada a Diretora Angela Livino, que apresentou as premissas para o 8º concurso público da EPE, as vagas disponíveis, a criação de Comissão e o cronograma inicial. Evandro Gomes questionou sobre a necessidade de pessoa em algumas áreas, como a SRF e a Auditoria Interna. Angela Livino informou que a Empresa ainda está tentando movimentação externa e terceirizações. Thiago Barral comentou sobre os desafios das diretorias de estudos. Aline Amorim enfatizou a necessidade crescente de pessoal motivada por novas atribuições legais da empresa e apontada pela matriz de riscos, e questionou sobre pleito à Sest para recomposição do quadro de concursados. Angela Livino informou que há vedação legal para concursos que não sejam para reposição de pessoal e

comentou sobre o planejamento de trabalho de dimensionamento qualiquantitativo da força de trabalho, para pleito estrutural. Questionada por Paulo Domingues sobre a necessidade de solicitar autorização para o concurso para reposição de vagas, Angela Livino informou que não há, tendo em vista que a decisão quanto à realização de concurso público, dentro do limite máximo autorizado pelo Ministério da Economia, cabe às próprias empresas públicas. Adicionalmente, a LC nº 173/2020 autoriza a realização de concurso público para reposições das vacâncias de cargos efetivos. Por fim, a EPE previu, para o exercício de 2022, a dotação orçamentária necessária à recomposição do seu quadro de pessoal. Em seguida, a convidada retirou-se da reunião.

ENCERRAMENTO.

Os Conselheiros agradeceram e se despediram de todos e Bento Albuquerque sugeriu apresentação da EPE aos conselheiros da visão da empresa em relação à conjuntura hidroenergética. O Presidente do Conselho ressaltou o orgulho da EPE e a parabenizou pelos seus 17 anos, e agradeceu a organização da reunião.

Por fim, às doze horas e trinta minutos, o Presidente do Conselho de Administração Bento Albuquerque agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 207ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, nós, Mariana Espécie e Alessandra Lopes, lavramos a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por nós.

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

MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE
Chefe de Gabinete