

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 208ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021**

Aos dez dias do mês de setembro 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 motivo de trabalho. 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 ATA.

Foi aprovada a ata da 207ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÃO.

Não houve deliberação.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório 1ºS/2021 Auditoria Interna. Neste momento, retiraram-se da reunião o Presidente da EPE Thiago Barral e a Chefe de Gabinete Mariana Espécie, em consonância com o Inciso XVIII do art. 49 do Estatuto Social da EPE. Foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran, que apresentou os projetos programados, a análise quantitativa e qualitativa dos riscos constatados, as atividades administrativas e a assessoria à administração, referentes ao período de janeiro a junho de 2021. Ademais, o Auditor Interno relatou o monitoramento das recomendações da Auditoria Interna, os riscos atuais das análises qualitativa e quantitativa, o monitoramento das ações de controle externo e interno, os atos relevantes que impactaram na organização da área e na realização das auditorias, além das conclusões dos trabalhos. Ramon Catran informou que tentará movimentação consensual para chamada de novos funcionários para a AIN e que possibilidade de trabalho remoto facilitaria a vinda de técnicos especializados para a EPE. O Auditor Interno alertou, também, que não há substituto do chefe da área, gerando risco, e sugeriu que numa revisão do regimento interno da empresa seja avaliada a criação de um cargo comissionado. A Conselheira Aline Amorim sugeriu a mobilização de uma assistente administrativo a fim de auxiliar os trabalhos da área. Por fim, Ramon Catran comentou sobre o término de seu mandato em fevereiro de 2022, sendo de competência do Conselho decidir sobre sua possível recondução. Os Conselheiros sanaram dúvidas sobre o processo de movimentação consensual e o Auditor Interno retirou-se da reunião. Thiago Barral e Mariana Espécie retornaram e os Conselheiros solicitaram apresentação sobre trabalho remoto em reunião futura.

(2) DFs 2ºT – relatório Coaud. Foi convidado o membro do Comitê de Auditoria Joaquim Rubens, que apresentou as principais considerações do Coaud em relação às demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2021, concluindo que estão adequadas. Thiago Barral informou que houve esforço bem-sucedido da EPE e do MME para recomposição do orçamento 2021. O Presidente da EPE relatou que a submissão da proposta do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2022 – foi, até o momento, integral para a EPE e comentou sobre o Decreto nº 10.787, de 6 de setembro de 2021, que dispõe sobre a destinação e a utilização dos recursos destinados a custear estudos e pesquisas para o planejamento da expansão do sistema energético. Aline Amorim alertou sobre o corte nas despesas de pessoal e Thiago Barral informou que são despesas obrigatórias, com expectativa que se normalizem até dezembro. Após, o convidado retirou-se da reunião.

(3) Relatório 2ºT/2021 Ouvidoria. Foi convidada a Ouvidora Aline dos Santos, que apresentou síntese do relatório do 2º trimestre de 2021 da Ouvidoria. Paulo Domingues questionou se houve aumento de demanda devido à escassez hídrica e Aline Santos informou que sim, porém não expressivo. A Ouvidora agradeceu as contribuições do Presidente da EPE na apresentação do relatório. Thiago Barral parabenizou e informou que

houve aumento de demandas de imprensa relacionadas à escassez hídrica. Aline Amorim comentou sobre o “Painel Resolveu?” e parabenizou a Ouvidora Aline Santos e a ex ouvidora Alessandra Lopes pelos bons índices. Em seguida, a convidada retirou-se da reunião.

(4) Acordo Parque Tecnológico Itaipu. Thiago Barral relatou sobre a transação com parte relacionada, destacando o alinhamento da *expertise* da EPE com a da Fundação do PTI, com competências complementares. O Presidente da Empresa informou que não tem transferência direta de recursos, mas há valor estimado, especificado no acordo. Thiago Barral acrescentou que o MME é beneficiário indireto do acordo pois os trabalhos a serem desenvolvidos pela EPE e PTI auxiliarão o Ministério na tomada de decisão. Paulo Domingues elogiou a parceria e Evandro Gomes comentou sobre possível visita dos Conselheiros ao PTI. Aline Amorim ratificou que toda a execução financeira é por parte da Fundação e Thiago Barral informou que a contrapartida não financeira é a alocação de recursos humanos da EPE.

(5) Atuação da EPE na conjuntura de escassez hídrica. Item retirado de pauta pois o presidente do conselho, que solicitou o assunto, não pôde comparecer. No entanto, a pedido da Conselheira Rafaella Guzela, ficou acordado o agendamento de uma reunião técnica para discussão do tema em data anterior à próxima reunião do Conselho de Administração.

(6) Impactos da Lei 14.182/2021 – Eletrobras. Foram convidados o Consultor Jurídico Bruno Bastos e a Assessora da Presidência Patrícia Nunes. Thiago Barral apresentou análise de impactos nos produtos e processos da EPE relacionados à Lei 14.182/2021. O Presidente da EPE contextualizou o assunto, relacionando as atividades da EPE, as Leis alteradas e o processo de análise. Após, Thiago Barral apresentou os impactos por tema e as principais ações. Paulo Domingues comentou que a Lei impactou diversas questões do planejamento, citando os leilões. Evandro Gomes registrou que deveria haver questionamento por parte da EPE em relação à Lei e estes impactos, notificando as partes interessadas. Aline Amorim questionou sobre as próximas etapas após o mapeamento dos impactos e Thiago Barral informou sobre as diligências em curso: mapeamento de riscos, assessoramento técnico direto ao MME no processo de capitalização, interagindo e realizando apresentações técnicas ao MME sobre o planejamento e sistemática dos leilões, diretrizes do plano decenal e planejamento de análise mais detalhada sobre os recursos de P&D. Após, os convidados retiraram-se da reunião.

(7) Ofício Circular SEI nº 2594/2021/ME – Acórdão 2.037/2019-TCU-Plenário e (8) Ofício Circular SEI nº 2983/2021/ME – Política de transparência da Sest. Alessandra Lopes apresentou os ofícios, para conhecimento do CA, informando que serão encaminhados às áreas, para análises e verificação de aderência à EPE.

(9) Atas Coaud (72ª e 73ª). A Secretária-Geral resumiu os principais pontos das atas do Comitê de Auditoria, para conhecimento do colegiado. Thiago Barral sugeriu que a área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos questione à Consultoria Jurídica sobre consulta sugerida à Auditoria Interna pelo Coaud em relação à periodicidade do relatório da área. O Presidente da EPE comentou sobre o exercício da gestão de riscos e a maior consciência para internalizar práticas. Aline Amorim salientou a qualidade do monitoramento ao invés do foco no número de riscos e Paulo Domingues comentou que às vezes não são pontuados os riscos e sim seus fatores, sendo melhor reclassificá-los, se for o caso.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas e trinta e cinco minutos, o Presidente Substituto do Conselho de Administração Paulo Domingues agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 208ª 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