

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 209ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021**

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às nove horas e quarenta 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. Foi convidada para participar da reunião 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 participação de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi postergada a aprovação da ata da 208ª reunião do Conselho de Administração para a próxima reunião.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 032/2021 – Proposta de Regulamento de Acordos para a EPE. Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos. Thiago Barral relatou a matéria e Bruno Bastos complementou. Bento Albuquerque ressaltou a importância de aprimorar a governança. Paulo Domingues questionou sobre a vinculação deste normativo com a política de alçada e o Consultor Jurídico comentou que as alçadas estão dispersas nos normativos da Empresa, mas que a política de alçada será elaborada para esclarecer a questão. Aline Amorim sugeriu incluir dispositivo no regulamento que verse sobre a prestação de contas ao Conselho, quando aplicável. Bruno Bastos informou que irá atualizar o regulamento com a sugestão. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/209^a**: (a) Aprovar a proposta de Regulamento de acordos, convênios e outros instrumentos de cooperação, na forma do art. 65, inciso VIII, do Estatuto Social da EPE; e (b) Determinar à Presidência da EPE que adote as providências necessárias para a efetivação desta Deliberação. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

(2) PDCA nº 033/2021 – Prorrogação da permanência do titular da Auditoria Interna. Thiago Barral relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/209^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente à recondução do Senhor Ramon Catran Junior, prorrogando em mais três anos, até 31 de janeiro de 2025, sua permanência no cargo de titular da Auditoria Interna da EPE; (b) Determinar ao Presidente da EPE que comunique a aprovação desta recondução à Controladoria-Geral da União; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências necessárias à continuidade da cessão do Senhor Ramon Catran Junior.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) PN 2022 e PEI 2022-2026. O Presidente da EPE informou que a aprovação do Plano de Negócios 2022 e do Planejamento Estratégico 2022-2026 será submetida ao Conselho em dezembro. Assim, Thiago Barral colocou-se à disposição, em conjunto com a Chefia de Gabinete, para recebimento de contribuições, a fim de delinear a diretriz a ser seguida. Aline Amorim questionou sobre os resultados do monitoramento do PEI atual, para facilitar as

análises para o próximo e Thiago Barral informou que será apresentado balanço parcial na próxima reunião.

(2) Escassez hídrica e o suprimento elétrico. Thiago Barral apresentou os destaques da agenda de planejamento, as críticas comuns diante da atual conjuntura, o papel da EPE no atual contexto, os recursos hídricos no planejamento, a variabilidade hidrológica, o novo período crítico do sistema, a evolução da capacidade de armazenamento, o desafio da geração hidráulica não regularizada, a relevância da complementaridade das fontes, o crescimento de usos da água, sua distribuição espacial e outros usos. Assim, o Presidente da EPE apresentou as linhas de ação em curso ou previstas e os instrumentos de planejamento, como o Plano Nacional de Energia (PNE) 2050, resumindo a atuação da EPE na gestão da conjuntura de escassez hídrica e na prevenção de futuros riscos de suprimento. Bento Albuquerque comentou sobre a importância das medidas que vêm sendo tomadas há anos e parabenizou a apresentação e a EPE. O Presidente do Conselho comentou que o setor elétrico brasileiro é robusto, com resiliência e governança profissionalizada. Rafaella Guzela e Evandro Gomes parabenizaram a apresentação e a Empresa.

(3) Treinamento dos dirigentes. Alessandra Lopes ressaltou o e-mail encaminhado aos Conselheiros sobre o treinamento anual da Lei das Estatais, informando alguns detalhes do curso contratado e se colocando à disposição.

(4) Atas CF (168º a 170º) e Coaud (74ª e 75ª). A Secretária-Geral resumiu as atas do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, para conhecimento. Os Conselheiros solicitaram apresentações da EPE sobre o projeto qualiquantitativo de dimensionamento da força de trabalho e sobre o extrato das recomendações de auditoria ainda não atendidas.

ENCERRAMENTO.

Aline Amorim comentou que não irá participar das eleições em curso para Conselheiro representante dos empregados. Os demais Conselheiros a agradeceram e parabenizaram suas contribuições. Thiago Barral relatou sobre o trabalho conjunto da SPE/MME e EPE

para construção de agenda de comunicação. Bento Albuquerque agradeceu a formatação e a organização da reunião.

Por fim, às onze horas e dez minutos, o Presidente do Conselho de Administração Bento Albuquerque agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 209ª 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