

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 211ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021**

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às quatorze 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. Foram convidadas para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE e a Diretora ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO.

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 aprovada a ata da 210ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 036/2021 – Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2022. Neste momento, retiraram-se da reunião o Presidente da EPE Thiago Barral, a Diretora Angela Livino e a Chefe de Gabinete Mariana Espécie, em consonância com o Inciso XVIII do art. 49 do Estatuto Social da EPE. Foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran e o Presidente do Comitê de Auditoria Herbert Quirino, de acordo com o art. 98 do Estatuto Social da EPE. Ramon Catran apresentou a relação dos trabalhos a serem realizados em

2022. Herbert Quirino informou que o Coaud está de acordo com o plano, tendo analisado, revisado e interagido com a Auditoria Interna. Aline Amorim comentou que continua preocupada com o risco estratégico da força insuficiente de trabalho e com a perda de pessoal, e alertou ao Auditor para o acompanhamento deste risco junto à área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. Bento Albuquerque parabenizou e agradeceu as participações. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/211ª**: Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT – para o exercício de 2022, em conformidade com as disposições do inciso XVIII do art. 49 do Estatuto Social da EPE, aprovado na 9ª Assembleia Geral Extraordinária, em 09 de abril de 2021. Em seguida, os convidados retiraram-se da reunião e retornaram Thiago Barral, Angela Livino e Mariana Espécie.

Neste momento, houve inversão de pauta.

ASSUNTOS GERAIS

(7) Pesquisa de satisfação e imagem do MME – 2021. Foi convidado o Assessor da Presidência Carlos Henrique Brasil. Thiago Barral contextualizou o assunto, informando que o principal indicador do planejamento estratégico é o índice de satisfação e imagem do MME com a EPE. Carlos Brasil apresentou a motivação, os aspectos avaliados e o universo da pesquisa, além de os respondentes e os resultados, avaliando o alcance dos objetivos estratégicos. Bento Albuquerque relatou seu alto grau de satisfação com a Empresa, destacando a importância da EPE para o País. Paulo Domingues parabenizou o trabalho e os índices e questionou se também há pesquisa com os agentes do setor energético. Carlos Brasil informou que esta pesquisa está sendo realizada pela área de Comunicação Social, em fase de consolidação dos dados. Rafaella Guzela agradeceu, parabenizou e questionou sobre o plano de aprimoramento. Carlos Brasil informou que a Assessoria da Presidência está mapeando pontos de melhorias com o MME. Aline Amorim parabenizou e Evandro Gomes ressaltou a excelência técnica da Empresa.

DELIBERAÇÕES.

(2) PDCA nº 037/2021 – Aprovação da proposta de Plano Estratégico de Longo Prazo (PLP) para o Ciclo 2022-2026. Thiago Barral contextualizou a matéria, citando a obrigatoriedade, pela Lei das Estatais, de deliberação do PLP e do PNA na última reunião do ano. Carlos Brasil apresentou a estrutura do planejamento estratégico da EPE e a proposta do plano estratégico de longo prazo 2022-2026. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/211ª**: (a) Aprovar a proposta de Plano Estratégico de Longo Prazo (PLP) para o Ciclo 2022-2026, conforme determinado no parágrafo 1º do art. 23 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; e (b) Determinar que a Diretoria Executiva da EPE acompanhe a

evolução da implementação anual do Plano Estratégico de Longo Prazo (PLP) 2022-2026 por meio da aferição do Índice de Satisfação e Imagem do Ministério de Minas e Energia (MME), e dê ciência dos seus resultados ao colegiado.

(3) PDCA nº 038/2021 – Aprovação da proposta de Plano de Negócios Anual (PNA) 2022. Carlos Brasil apresentou a matéria e informou que serão encaminhados balanços quadrimestrais ao Conselho. Evandro Gomes questionou sobre a alteração do nome em relação ao plano anterior e o Assessor explicou que a alteração foi feita para ficar mais aderente à Lei 13303/2016. Carlos Brasil ressaltou que não houve alteração na estrutura do PLP e que no PNA as antigas ações foram mantidas e novas foram incluídas. Aline Amorim sugeriu a nítida correlação das ações com a matriz de riscos aprovada. A Conselheira exemplificou que no Plano, o risco estratégico “força de trabalho insuficiente para cumprimento das atividades estratégicas” é tratado por uma ação acessória de longo prazo, dimensionamento da força de trabalho, e são elencadas suas consequências. A Conselheira sugeriu a inclusão de ações de curto prazo para mitigação deste risco, e solicitou a priorização do tratamento deste. Thiago Barral informou que há ações para esta questão, como o concurso público e o dimensionamento da força de trabalho. O Conselheiro ressaltou a complexidade do assunto, que demanda estruturação e um longo trabalho. Aline Amorim concordou que existem etapas que não dependem somente da EPE, porém sugeriu maior foco no que compete à Empresa e a sua alçada de decisão, para efetivamente mitigar o risco. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 03/211ª:** (a) Aprovar a proposta de Plano de Negócios Anual (PNA) 2022, conforme determinado no parágrafo 1º do art. 23 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; e (b) Determinar que a Diretoria Executiva da EPE controle e monitore os planos táticos vinculados ao Plano de Negócios Anual (PNA) 2022, dando ciência dos seus resultados ao colegiado nas reuniões mensais após o fechamento dos balanços quadrimestrais. Ato contínuo, o convidado retirou-se da reunião.

(4) PDCA nº 039/2021 – Política de Contratações da Empresa de Pesquisa Energética. Angela Livino relatou a matéria, comentando sobre a alteração do nome da Política e sobre as terceirizações previstas. Evandro Gomes questionou se há alteração na política de alçadas e a Diretora respondeu negativamente. Paulo Domingues indagou sobre algumas terceirizações e Thiago Barral informou sobre a possibilidade das demandas excepcionais. Aline Amorim questionou se esta política faz referência à política de alçadas e Thiago Barral informou que não há alteração, tendo em vista que as alçadas estão incluídas no Regulamento de Licitações e Contratos. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 04/211ª:** Aprovar a Política de Contratações da Empresa de Pesquisa Energética, nos termos do documento anexo à PDCA nº 039/2021.

(5) PDCA nº 040/2021 – Afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS

BARRAL FERREIRA para Abu Dhabi e Dubai, Emirados Árabes Unidos, com ônus.

Thiago Barral relatou a matéria e Bento Albuquerque complementou, explicando as viagens. Os Conselheiros informaram, também, que será necessário acompanhamento do Presidente da EPE ao Ministro de Minas e Energia em missão sobre biocombustíveis para Nova Délhi, na Índia, em seguida da viagem aos Emirados Árabes Unidos. Assim, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 05/211ª**: (a) Aprovar o afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, com ônus para a EPE, de 11 a 22 de janeiro de 2022, para participar como painelistas da Expo Dubai 2020 e acompanhar comitiva do MME para a 12ª Assembleia Geral da IRENA, além de acompanhar delegação do MME na missão para a Índia sobre biocombustíveis; (b) Designar o Diretor Erik Eduardo Rego como substituto do Presidente da EPE nos dias 11 e 12 de janeiro de 2022, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Estudos de Energia Elétrica e designar a Diretora Angela Regina Livino de Carvalho como substituta do Presidente da EPE no período de 13 a 22 de janeiro de 2022, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Gestão Corporativa; (c) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no DOU; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências para que esta Deliberação seja efetivada.

(6) PDCA nº 041/2021 – Manifestação à Eleição de Conselheiro de Administração.

Thiago Barral e Rafaella Guzela relataram a matéria, explicando o processo eleitoral e a análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, respectivamente. Paulo Domingues questionou sobre o parecer jurídico e Rafaella Guzela explicou o motivo da solicitação. A Presidente do Comitê comentou sobre o processo geral de análise de indicados e as certidões negativas, alertando que os critérios devem constar do Regimento Interno do Comitê. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 06/211ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento do Sr BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para eleição ao Conselho de Administração da EPE, como Conselheiro representante dos empregados; e (b) Aprovar a inclusão da matéria na proposta da administração para a realização de Assembleia Geral Extraordinária.

(7) PDCA nº 042/2021 – Aprovação do Novo Plano de Integridade da EPE.

Thiago Barral contextualizou o assunto. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzencleber Aguiar, que apresentou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 07/211ª**: Aprovar o novo Plano de Integridade da EPE, nos termos do documento anexo à PDCA nº 042/2021.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório de gestão de riscos de TIC/SIC. Foi convidado o Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Sergio Miranda, que apresentou, em conjunto com o Gestor, a matéria. Thiago Barral comentou sobre o desafio de mão-de-obra qualificada em segurança cibernética. Em seguida, os convidados retiraram-se da reunião.

(2) Relatório 3ºT/2021 Processos Judiciais e Administrativos. Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou a matéria. Paulo Domingues comentou que a Advocacia-Geral da União (AGU) está atuando nos três últimos processos relatados. Aline Amorim questionou se algumas ações se encaixam na norma de acordos judiciais e Bruno Bastos respondeu que analisaram uma ação trabalhista que pode se encaixar nessa situação. Ato contínuo, o convidado retirou-se da reunião.

(3) Demonstrações Financeiras 3ºT/2021 – relatório do Coaud. Foi convidado o membro do Comitê de Auditoria Joaquim Rubens, que relatou a matéria, informando que há tranquilidade em relação às demonstrações financeiras da EPE. Assim, de acordo com o inciso XIII do Art. 49 do Estatuto Social da EPE, o Conselho de Administração analisou, por meio do Comitê de Auditoria, o balancete e demais demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2021.

(4) Plano de Trabalho 2022 Coaud. Joaquim Rubens apresentou as principais atividades do Comitê de Auditoria para 2022. Thiago Barral agradeceu a atenção próxima do Coaud com as áreas. Joaquim Rubens demonstrou orgulho em fazer parte do Comitê de Auditoria da EPE, salientando o trabalho sério, que traz segurança. A seguir, o convidado retirou-se da reunião.

(5) Calendário de reuniões 2022. Alessandra Lopes apresentou proposta de calendário para as reuniões de 2022, acatada pelo colegiado.

(6) Ata CF (173ª). A Secretária-Geral resumiu a ata da 173ª reunião do Conselho Fiscal da EPE.

ENCERRAMENTO.

Rafaella Guzela agradeceu a mim pelo apoio no Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, além de cumprimentar a Conselheira Aline Amorim e agradecer-las pelas contribuições. Aline Amorim agradeceu a todos pelo tempo no Conselho, ressaltando a engrandecedora experiência, a importância da EPE para o setor energético do país e o excelente colegiado, além de agradecer à Diretoria Executiva pelos atendimentos. Evandro Gomes enfatizou o privilégio de ter convivido com a Conselheira e agradeceu a todos e a mim por todo o trabalho. Paulo Domingues cumprimentou a Conselheira,

ressaltando sua ótima representação dos empregados. O Conselheiro informou que já participou de outros Conselhos e considera o da EPE muito tranquilo e bem planejado. Thiago Barral agradeceu a enorme dedicação da Aline Amorim, ressaltando a maturidade e seriedade em entender o papel de representante dos empregados, colocando suas considerações nos momentos adequados. Bento Albuquerque enfatizou o equilíbrio e maturidade da Conselheira, além de suas contribuições e da sua excelente representação dos empregados. O Presidente do Conselho comentou que é um privilégio fazer parte do colegiado, agradecendo a amizade e ajuda de todos. Todos os participantes desejaram boas festas.

Por fim, às dezessete horas e cinquenta minutos, o Presidente do Conselho de Administração Bento Albuquerque agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 211ª 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