

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 212ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022**

Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às catorze horas e trinta e três minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da COVID-19, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 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 e RAFAELLA PEÇANHA GUZELA. Ausentes o Conselheiro PAULO CESAR MAGALHÃES DOMINGUES, por problemas técnicos, e a Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, por motivos de férias. A reunião foi secretariada por mim, MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE, Secretária-Geral Substituta.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho Bento Albuquerque cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATA.

Por problemas técnicos, a ata da 211ª reunião do Conselho de Administração será aprovada na próxima reunião, ficando acordado que os Conselheiros Evandro Gomes e Aline Amorim enviarão suas contribuições à ata por e-mail.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 001/2022 - Aprovação do Termo Aditivo nº 01 ao CT.EPE.033/2018, celebrado entre a EPE e a Sodexo. Thiago Barral relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/212ª:** Aprovar a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato CT.EPE.033/2018, firmado com a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., com

vistas à alteração do item 2.1 da Cláusula Segunda, para a inclusão da possibilidade de distribuir o valor do benefício entre os auxílios alimentação e refeição, nos percentuais de 25% e 75%, mediante solicitação do beneficiário, sem custo adicional para a EPE.

(2) PDCA nº 002/2022 - Afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Paris, França, com ônus. Thiago Barral relatou a matéria, indicando que a Diretora de Petróleo, Gás e Biocombustíveis Heloisa Borges Bastos Esteves possui disponibilidade para substituí-lo no período. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/212^a:** (a) Aprovar o afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, com ônus para a EPE, de 26 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022 para integrar a delegação do MME que participará da Reunião Ministerial da Agência Internacional de Energia (IEA); (b) Designar diretor como substituto do Presidente da EPE, no período de 26 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022, sem prejuízo de suas funções na Diretoria; (c) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no DOU; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências para esta Deliberação seja efetivada.

(3) PDCA nº 003/2022 - Manifestação à Eleição de Conselheiro de Administração. Rafaella Guzela e Thiago Barral relataram a matéria. O conselheiro Evandro absteve-se de votar nesta matéria por haver conflito de interesses. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 03/212^a:** (a) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento do Sr MÁRIO JORGE DAHER 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 independente representante do Ministério da Economia; e (b) Aprovar a inclusão da matéria na proposta da administração para a realização de Assembleia Geral Extraordinária.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Ofício SEI nº 326067/2021/ME – Relatório do 5º ciclo do IG-Sest. A Secretária-Geral Substituta Mariana Espécie relatou a matéria, informando aos conselheiros que a EPE ficou classificada no Nível 2 no 5º ciclo de avaliação do IG-Sest, recebendo a nota geral 8,55. Mariana Espécie informou que análises detalhadas sobre a avaliação da EPE nesse ciclo será apresentada em breve ao colegiado.

(2) Ata Coaud (79ª). Mariana Espécie apresentou aos conselheiros os principais pontos discutidos pelos membros do Comitê de Auditoria durante a 79ª reunião.

ENCERRAMENTO.

Rafaella Guzela desejou a todos um excelente ano de 2022 e agradeceu ao conselheiro Evandro a dedicação e comprometimento dele por sua atuação no Conselho de Administração da EPE. Aline Amorim também se despediu do conselheiro Evandro, agradecendo a ele pelo apoio para o crescimento da EPE. Thiago Barral destacou a seriedade com que o conselheiro Evandro tratou as causas da EPE. O Presidente da EPE anunciou também a publicação do edital do 8º Concurso Público da EPE no Diário Oficial da União, uma importante medida adotada para a recomposição do quadro de pessoal da empresa. Bento Albuquerque destacou que o conselheiro Evandro cumpriu um papel importantíssimo, por ser membro independente. O Presidente do Conselho agradeceu as contribuições que Evandro fez ao longo desses anos de EPE e solicitou a ele que tomasse a palavra final desta reunião. Evandro Gomes relatou a satisfação de ter feito parte da EPE, empresa tão importante para o país. O conselheiro também aproveitou a oportunidade para destacar a relevância da atuação dos profissionais da EPE, em especial nas pessoas do Thiago Barral, do Elzenclever Aguiar e da Alessandra Santos. Por fim, às quinze horas e dezesseis minutos, o Presidente do Conselho de Administração Bento Albuquerque agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 212ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Mariana de Assis Espécie, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA

EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES

ALINE COUTO DE AMORIM

RAFAELLA PEÇANHA GUZELA

MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE