

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

**ATA DA 216ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2022**

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dez 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). Participaram o Presidente do Conselho BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR e os Conselheiros THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, RAFAELLA PEÇANHA GUZELA, PAULO CESAR MAGALHÃES DOMINGUES, BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART e MARIO JORGE DAHER. A reunião foi secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral, de forma presencial, no Escritório Central da EPE, junto com a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE.

ABERTURA.

Devido à ausência no início da reunião do Presidente do Conselho Bento Albuquerque, por motivo de trabalho, o Presidente Substituto Paulo Domingues 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.

Foram aprovadas as atas das 214ª e 215ª reuniões do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 024/2022 – Termo de Adesão da AIN-EPE ao Sistema E-AUD – Portaria Normativa CGU nº 05/2022. Foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran, que relatou a matéria, informando interesse da área para utilização de sistema de auditoria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/216ª:** (a) Ratificar a manifestação de interesse dessa Auditoria Interna da EPE quanto ao uso do sistema e-Aud e a concordância expressa desta Auditoria Interna quanto aos termos e condições previstos na Portaria SFC/CGU nº 05, de março de 2022; e (b) Determinar ao Presidente da EPE que officie à CGU, comunicando a deliberação desse Conselho de Administração, acompanhado do Anexo II da Portaria SFC/CGU nº 05, de março de 2022, preenchido com os dados pertinentes. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.

Neste momento houve inversão de pauta.

(2) PDCA nº 028/2022 – Alteração dos procedimentos para prorrogação dos acordos coletivos de trabalho. Neste momento, retirou-se da reunião o Conselheiro Bruno Stukart, de acordo com o §3º do Art. 2º da Lei nº 12.353/2010. Foi convidada a Diretora Angela Livino, que relatou a matéria, alegando simplificação do processo de prorrogação do ACT, com o compromisso de reporte mensal ao Conselho de Administração. Rafaella Guzela solicitou histórico para a próxima reunião e se colocou à disposição. Paulo Domingues questionou sobre a necessidade de parecer jurídico para deliberação da matéria e Mario Daher solicitou comprovação formal da Sest para deliberação da alteração dos procedimentos em reunião posterior. Assim, o Conselho aprovou a prorrogação mensal, solicitando revisão da matéria para a próxima reunião. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/216ª**: Aprovar a prorrogação da vigência do Acordo Coletivo de Trabalho da Empresa de Pesquisa Energética, referente ao período 2020-2021, até 31 de maio de 2022. O Conselheiro retornou à reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Plano de retorno presencial. Angela Livino contextualizou o assunto, apresentando a elaboração e a implementação do plano de retorno presencial. Em seguida, a Diretora comentou sobre os principais tópicos de higiene e saúde, gestão de pessoas, espaço físico e infraestrutura. Angela Livino relatou sobre as cartilhas elaboradas, o treinamento realizado e as orientações fornecidas aos colaboradores. Questionada por Mario Daher sobre as contratações de duas consultorias para a elaboração do plano de retorno, a Diretora informou que foram realizadas em momentos distintos, com escopos complementares. Bruno Stukart solicitou um canal para os empregados oferecerem contribuições sobre o retorno presencial. Angela Livino informou que há um e-mail do retorno presencial e que o gabinete da DGC também pode ser comunicado. A Diretora acrescentou que a Empresa está testando a infraestrutura e que as adequações estão em andamento. Em seguida, a convidada retirou-se da reunião.

(2) Relatório de atividades de 2021 do Coaud. Foi convidado o membro do Comitê de Auditoria Joaquim Rubens, que relatou as principais atividades de 2021 do Coaud. Joaquim Rubens destacou as demonstrações financeiras e o orçamento, as análises de conformidade e riscos, de auditorias interna e independente, de ações e riscos dos processos jurídicos, o seguro D&O, a verificação do plano de previdência, destacando a consultoria para a parte atuarial, o fluxo de licitações, a atuação da ouvidoria, o planejamento estratégico, o Relatório Integrado, as reuniões com os Diretores e Presidente e o treinamento com o IBGC sobre Comitê de Auditoria. Joaquim Rubens ressaltou as preocupações com cortes orçamentários e riscos de ataques cibernéticos. Thiago Barral agradeceu ao Comitê, destacando a importância do trabalho e a evolução no relacionamento com as áreas de gestão da EPE. Paulo Domingues parabenizou o trabalho e Mario Daher ressaltou a qualidade e o detalhamento do relatório. O convidado retirou-se da reunião.

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.



(3) Relatórios CGR 2021, 3ºQ/2021 e de monitoramento em detalhes das matrizes de riscos das áreas e Superintendências do 3ºQ/2021. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o relatório de atividades de 2021, com os principais resultados da área. O Gestor entregou os relatórios de atividades e de monitoramento em detalhes das matrizes de riscos das áreas e Superintendências do 3º quadrimestre de 2021. Mario Daher e Paulo Domingues parabenizaram o trabalho.

(4) Relatório de monitoramento de gestão de riscos de TI/SIC. Elzenclever Aguiar apresentou a matéria, com os objetivos e os riscos identificados de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação e Comunicações. Rafaella Guzela questionou sobre os riscos de invasões, e-mails e vazamentos de informações e Elzenclever Aguiar explicou que estes riscos estão no escopo de um risco maior. Thiago Barral relatou que há uma percepção de que esse tipo de risco tem aumentado e solicitou análise específica, para encaminhamento ao Conselho de plano de tratamento. Bruno Stukart comentou sobre a necessidade de backup de arquivos em nuvem e Alessandra Lopes explicou que, por enquanto, por orientação da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) e Comunicações, é prudente manter a documentação nos diretórios internos, que possuem backup. Elzenclever informou que há histórico de versões no sharepoint e que capacitações e campanhas de conscientização estão no radar da STI e do gestor de segurança. Após, o convidado retirou-se da reunião.

(5) Informe mandato Ouvidora. Thiago Barral contextualizou o assunto, informando a vinculação da Ouvidoria ao Conselho e o término do mandato da atual Ouvidora em 31 de março de 2022. Mariana Espécie relatou que Aline Santos não desejou a renovação do mandato e que sua condição de interinidade até que haja a escolha de novo Ouvidor foi informada à Controladoria-Geral da União. O Conselho discutiu sobre a abertura ou não de processo seletivo e encaminhamento de indicações ao colegiado.

(6) Reuniões presenciais e e-mails corporativos. Alessandra Lopes comentou sobre o retorno das reuniões presenciais do Conselho a partir de maio, conforme disposto no Estatuto Social da EPE. A Secretária-Geral também relatou sobre o rol de responsáveis disponível no site da Empresa, solicitando endereços eletrônicos atualizados para a planilha.

(7) Ofício Circular SEI nº 1146/2022/ME. Alessandra Lopes relatou recebimento de Ofício endereçado aos presidentes de Conselhos com o guia de esclarecimentos da Resolução CGPar nº 9/2016, que trata da supervisão das entidades de previdência complementar. A Secretária-Geral informou que já foi dado conhecimento do Ofício à Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), ao Comitê de Auditoria (Coaud) e à Auditoria Interna (AIN).

(8) Atas Coaud (86ª e 87ª) e CF (176ª a 178ª). Alessandra Lopes sintetizou as atas das 86ª e 87ª reuniões do Comitê de Auditoria e das 176ª a 178ª reuniões do Conselho fiscal, para conhecimento.

(9) Notícias da EPE e da AGO/AGE. Alessandra Lopes relatou as matérias aprovadas nas 6ª Assembleia Geral Ordinária/12ª Assembleia Geral Extraordinária, realizadas em 14 de

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.

abril. Neste momento, Bento Albuquerque adentrou a reunião. Thiago Barral comentou sobre a aprovação do PDE 2031 e o evento para lançamento do plano. O Presidente da EPE também falou sobre os trabalhos intensos do comitê de monitoramento de abastecimento e sobre o andamento do plano de recuperação de reservatórios decorrente da lei de capitalização da Eletrobras. Thiago Barral relatou sobre as provas realizadas do concurso público para reposição de vagas, informando que o cronograma realizado está de acordo com o planejado. Bento Albuquerque comentou sobre a carta aberta dos empregados ao Conselho de Administração, ressaltando a importância da EPE para dar suporte às decisões nos diversos níveis do setor energético do país e informando que orientou o MME sobre os fatos pertinentes da carta.

DELIBERAÇÕES.

(3) PDCA nº 026/2022 – Eleição de Presidente e Diretores. Bento Albuquerque comentou sobre a assertividade na escolha do atual Presidente da EPE e o parabenizou pelo trabalho. Rafaella Guzela relatou a análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Bruno Stukart elogiou a qualidade técnica do Presidente e dos Diretores. Paulo Domingues comentou sobre a parceria com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPE). Thiago Barral absteve-se do voto. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 03/216^a**: Eleger, em caráter de recondução, o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, [REDACTED]

[REDACTED] e os Diretores ERIK EDUARDO REGO, [REDACTED]

GIOVANI VITÓRIA MACHADO, [REDACTED]

[REDACTED] HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, [REDACTED]

[REDACTED] e ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, [REDACTED]

[REDACTED] para prazo de gestão unificado de 02 de fevereiro de 2022 a 1º de fevereiro de 2024.

(4) PDCA nº 027/2022 – Manifestação à Eleição de Conselheira de Administração. Mario Daher relatou a análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Bento Albuquerque comentou sobre a missão da Conselheira de tornar mais

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.

reconhecida a EPE e aprimorar sua governança. Rafaella Guzela absteve-se do voto e agradeceu. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 04/216^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento da Sra RAFAELLA PEÇANHA GUZELA 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 Conselheira representante do Ministério da Economia, em caráter de recondução; e (b) Aprovar a inclusão da matéria na proposta da administração para a realização de Assembleia Geral Extraordinária.

(5) PDCA nº 025/2022 – Avaliação Anual de Desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria. Thiago Barral relatou a matéria, contextualizando a obrigatoriedade da avaliação, o modelo adotado e os novos formulários propostos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest). Bento Albuquerque relatou que este aperfeiçoamento é necessário. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 05/216^a**: (a) Revogar a DCA nº 04/188^a, de 17 de abril de 2020; e (b) Aprovar a Sistemática de Avaliação de Desempenho da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria anexa à PDCA nº 025/2022.

ENCERRAMENTO.

Bento Albuquerque ressaltou a posse do empregado da EPE José Mauro Coelho como Presidente da Petrobras, deu as boas-vindas aos Conselheiros Bruno Stukart e Mario Daher e parabenizou a recondução e disponibilidade do Thiago Barral e da Rafaella Guzela. A Conselheira destacou a grande responsabilidade e honra em fazer parte do Conselho de Administração da EPE. Bruno Stukart agradeceu aos Conselheiros pelo cuidado com a Empresa e Mario Daher agradeceu e parabenizou as reconduções. Paulo Domingues endossou e agradeceu o trabalho relevante da EPE ao setor energético brasileiro. Thiago Barral ressaltou o trabalho em equipe, agradecendo os cumprimentos. Por fim, às quatorze horas e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 216^a 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.

(Assinado Eletronicamente)

BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR
THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA
RAFAELLA PEÇANHA GUZELA
PAULO CESAR MAGALHÃES DOMINGUES
BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART
MARIO JORGE DAHER
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.

