

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

**ATA DA 218ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2022**

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e vinte e cinco minutos, no Escritório Central da Empresa, na Praça Pio X, número 54, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram os Conselheiros THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, RAFAELLA PEÇANHA GUZELA, BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART, MARIO JORGE DAHER e, por videoconferência, PAULO CESAR MAGALHÃES DOMINGUES. Ausente o Presidente do Conselho BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, que justificou com antecedência. 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 participação da maioria dos Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATAS.

Foram aprovadas as atas das 216ª e 217ª reuniões do Conselho de Administração.

Neste momento, houve inversão de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Ofício Circular SEI nº 1451/2022/ME – Conselheiro representante dos empregados. Alessandra Lopes apresentou os principais tópicos da Portaria nº 3192/2022/SEDMD/ME, que dispõe de instruções sobre a participação de representante dos empregados nos Conselhos de Administração. A Secretária-Geral explicou a necessidade de reuniões extraordinárias sem a participação do referido Conselheiro, exclusivas para assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 030/2022 – Manifestação à Eleição de Conselheira Fiscal. Thiago Barral relatou a matéria e Alessandra Lopes complementou. **Após, o Conselho DELIBEROU: DCA nº 01/218^a:** (a) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento da indicada pelo Ministério da Economia ao Conselho Fiscal da EPE MÁRCIA RIBEIRO ABREU aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração, documentos apresentados e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; e (b) Determinar a data de 13 de maio de 2022 para a entrada em exercício da senhora MÁRCIA RIBEIRO ABREU no Conselho Fiscal da EPE.

(2) PDCA nº 031/2022 – Revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas. Thiago Barral relatou a matéria, explicando a Política, seu histórico de construção e exemplificando sua aplicação. **Após discussões, o Conselho DELIBEROU: DCA nº 02/218^a:** (a) Aprovar a proposta de manutenção do texto da Política de Transações com Partes Relacionadas (PDG-COA-012, versão 1.0); e (b) Determinar ao Gabinete da Presidência da EPE que adote as providências necessárias para a efetivação desta Deliberação.

(3) PDCA nº 032/2022 – Aprovação do pleito de ampliação de vagas do quadro de pessoal próprio da EPE. Foi convidada a Diretora Angela Livino. Thiago Barral apresentou a matéria, explicando a motivação do pleito, algumas justificativas, os requisitos da Sest para apresentação do pleito, a nova proposta para o quadro de pessoal da EPE e o impacto orçamentário e financeiro. Mariana Espécie relatou a metodologia que subsidiou a proposta. Mario Daher questionou sobre política de retenção de talentos diferenciada por áreas e Thiago Barral explicou que há na Empresa uma uniformidade salarial, conforme Plano de Cargos e Salários vigente. Rafaella Guzela ressaltou a importância de fundamentar à Sest que o quadro de pessoal proposto está aquém do ideal, tendo em vista que a Empresa foi econômica na definição dos números. Angela Livino informou que o projeto de dimensionamento da força de trabalho será realizado posteriormente, com pesquisa de mercado para os cargos. Mario Daher sugeriu inserir na fundamentação as restrições físicas de alocação de pessoal e informática. Paulo Domingues solicitou reforço na argumentação do pleito para eólica *offshore* e o orçamento previsto para 2024. Bruno Stukart reforçou o pedido de ampliação de vagas, salientando o aumento da carga de trabalho devido às interações e solicitações constantes do MME, o retorno ao trabalho presencial e a possível queda de produção. O Conselheiro acrescentou que o aumento de quantitativo não soluciona o problema de rotatividade elevada de pessoas com significativa experiência acumulada. Assim, o colegiado recomendou reforçar a argumentação de eólica *offshore*, as condições ideais junto à Sest e as questões logísticas e orçamentárias. **Após discussões, o Conselho DELIBEROU: DCA nº 03/218^a:** (a) Aprovar o pleito de ampliação de vagas do quadro de pessoal próprio da EPE; e (b) Determinar à Presidência o encaminhamento da documentação referente ao pleito de ampliação de vagas do quadro de pessoal próprio da EPE ao Ministério de Minas e Energia.

(4) PDCA nº 033/2022 – Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022 (ano base 2021). Thiago Barral apresentou a matéria, demonstrando a legislação associada, a evolução das cartas, os principais tópicos e as considerações finais. Rafaella Guzela elogiou o documento e Bruno Stukart ressaltou que o cliente da EPE é o MME, porém a sociedade também é parte interessada. Thiago Barral explicou que este assunto foi bastante discutido no último ciclo, sendo que a EPE atende as diretrizes do MME, beneficiando a sociedade. **Após, o Conselho DELIBEROU: DCA nº 04/218^a:** (a) Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022 (ano base 2021); e (b) Determinar à Secretaria-Geral que tome as providências para ampla divulgação, ao público em geral, da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022 (ano base 2021).

ASSUNTOS GERAIS.

(2) Avaliação de Desempenho dos Administradores e Coaud. A Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração Rafaella Guzela apresentou os resultados consolidados e os itens passíveis de aprimoramento da avaliação de desempenho dos Administradores e membros do Comitê de Auditoria. O Conselho permitiu a divulgação das médias para os avaliados e identificou oportunidades de melhorias para o processo de avaliação.

(3) IGG e IG-Sest. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o relatório de resultados do Índice de Governança e Gestão do Tribunal de Contas da União referente a 2021, com o plano de ação para aperfeiçoamento do índice. O Gestor também apresentou os resultados da avaliação do 5º ciclo do Índice de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com o plano de ação para aperfeiçoamento do índice, e informou que o 6º ciclo do IG-Sest já começou. Alessandra Lopes e Elzenclever Aguiar sanaram dúvidas e o convidado retirou-se da reunião.

(4) Plano de Ação 2022 da Ouvidoria. Foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou o referencial teórico do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP) e os fatores considerados na elaboração do PLAN-OUV 2022. Em seguida, a convidada retirou-se da reunião.

(5) Processos Judiciais e Administrativos do 1ºT/2022. Matéria retirada de pauta para ajustes.

(6) Ofício Circular SEI nº 1690/2022/ME - Resoluções CGPAR. Alessandra Lopes relatou o recebimento do referido Ofício, contendo informações acerca da publicação das Resoluções CGPAR nº 27, 28 e 29, de 05 de abril de 2022, para conhecimento do colegiado.

(7) Ofício Circular SEI nº 1731/2022/ME - Dec. nº 11.048/2022. A Secretária-Geral relatou o conteúdo do Ofício supracitado, sobre a publicação do Decreto nº 11.048, de 18 de abril de 2022, para conhecimento dos Conselheiros.

(8) Processo seletivo membros Coaud. Alessandra Lopes informou a atual composição do Comitê de Auditoria e o término dos mandatos de Luis Freitas e Herbert Quirino em 25 de junho. A Secretária-Geral apresentou as novas regras, que alteram o Decreto nº 8.945/2016, e a proposição para o processo seletivo de membros do Coaud, com o auxílio do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

(9) Atas Coaud (88ª a 90ª). Foram encaminhadas as atas das 88ª a 90ª reuniões do Comitê de Auditoria, para conhecimento do colegiado.

(10) Notícias da EPE. Thiago Barral relatou alguns resultados do último mês, como os trabalhos de expansão da transmissão, a revisão dos Rs, a nota do hidrogênio turquesa, a missão à Índia com perspectiva de elaboração de cenários de neutralidade de carbono, a cooperação Brasil-Alemanha para bases de recursos eólico e solar, a presença da EPE na *Offshore Technology Conference* (OTC) e a publicação de *fact sheets* de transição energética no setor elétrico.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente Substituto do Conselho Paulo Domingues agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 218ª 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)

PAULO CESAR MAGALHÃES DOMINGUES

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA

RAFAELLA PEÇANHA GUZELA

BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART

MARIO JORGE DAHER

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS