

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 221ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e vinte 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, por videoconferência. Participaram os Conselheiros THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART, MARIO JORGE DAHER e, por videoconferência, PAULO CESAR MAGALHÃES DOMINGUES e RAFAELLA PEÇANHA GUZELA. Foram convidadas para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE e a Diretora ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO.

ABERTURA.

Paulo Domingues deu ciência ao colegiado da renúncia do Presidente do Conselho Bento Albuquerque. Assim, o Presidente Substituto 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 218ª, 219ª e 220ª reuniões do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 036/2022 – Indicação de novo titular para a Ouvidoria da EPE. Thiago Barral relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/221ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à indicação de Rafael Pestana Mendes para exercer a função gratificada de Ouvidor da EPE; (b) Determinar ao Presidente da EPE que submeta a presente indicação, juntamente com a documentação pertinente, para a avaliação da Controladoria-Geral da União, nos termos do art. 2º da Portaria CGU nº 1.181/2020; (c) Após a aprovação da Controladoria-Geral da União, nomear Rafael Pestana Mendes como titular da Ouvidoria da EPE para mandato de três anos consecutivos, prorrogável uma única vez, por igual período, a partir de 04 de julho de 2022; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências cabíveis em razão dessa nomeação.

(2) PDCA nº 037/2022 – Aprovação da Proposta de Revisão e Atualização do Plano de Negócios Anual - PNA 2022. Thiago Barral contextualizou a matéria. Foi convidado, por videoconferência, o Assessor Carlos Brasil, que apresentou as diferenças propostas na revisão do PNA 2022, com as novas ações, as ações com mudanças no escopo e as ações incorporadas. Bruno Stukart questionou sobre hidrogênio e nuclear no plano e Carlos Brasil informou que estão contemplados no escopo da transição energética. Paulo Domingues perguntou sobre a necessidade de inserir o tema de estocagem de gás em um capítulo à parte e Thiago Barral respondeu que foi apartado para maior visibilidade e monitoramento mais claro. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/221^a**: (a) Aprovar a proposta de Revisão e Atualização do 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.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Balanço 1ºQ/2022 Plano de Negócios Anual. Carlos Brasil apresentou os resultados consolidados por performance e portfólio das ações do PNA 2022 no 1º quadrimestre de 2022. Paulo Domingues questionou sobre as ações ainda não iniciadas e Thiago Barral informou que foram deslocadas de um quadrimestre para outro, sem comprometimento das entregas. Após, o convidado retirou-se da reunião.

(2) Processos Judiciais e Administrativos do 1ºT/2022. Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou os principais números, as alterações relevantes e os processos encerrados referentes ao 1º trimestre de 2022. Bruno Bastos explicou as alterações realizadas nas classificações dos processos, para melhoria dos critérios. O Consultor Jurídico também comentou sobre a possível imunidade tributária da EPE e informou que conversou com o Conselho Fiscal sobre o assunto. Rafaella Guzela agradeceu e parabenizou a forma de apresentação das informações. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

Neste momento, houve inversão de pauta.

(3) Relatório 1ºT/2022 Ouvidoria. Foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou o objetivo do relatório, o resumo das manifestações recebidas pela Ouvidoria, os dados estatísticos referentes às áreas acionadas e aos recursos, o “Painel Resolveu? E as principais atividades no período. Os Conselheiros agradeceram e parabenizaram as contribuições da Ouvidora ao longo do mandato, que se encerra em 30 de junho. Ato contínuo, a convidada despediu-se e retirou-se da reunião.

(4) Relatório 1ºQ/2022 CGR. Foi convidado, por videoconferência, o Gestor de Conformidade e Riscos Elzencleaver Aguiar, que apresentou os principais resultados do 1º quadrimestre de 2022 da área, como a execução de serviços especializados, o monitoramento do indicador de governança e as atividades em segurança da informação. Após apresentar os riscos estratégicos e as principais considerações, o convidado retirou-se da reunião.

(5) Demonstrações Financeiras 1ºT/2022. Foi convidado o Presidente do Comitê de Auditoria Herbert Quirino, que entregou o relatório do Coaud referente às demonstrações financeiras (DFs) do 1º trimestre de 2022. Herbert Quirino informou que o Comitê avaliou as DFs, discutindo os critérios de provisão, e concluindo pela sua adequação. 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 1º trimestre de 2022. Herbert Quirino despediu-se do Conselho, tendo em vista o término de seu mandato e de Luis Freitas em 25 de junho. O Presidente do Comitê agradeceu aos Conselheiros, aos Diretores e às áreas da EPE pelo apoio. Thiago Barral elogiou o trabalho dos membros, que foram fundamentais para estruturar o Comitê de Auditoria da EPE. O Conselho parabenizou e o convidado retirou-se da reunião.

(6) Ofício Circular SEI nº 2181/2022/ME. Alessandra Lopes resumiu o conteúdo de Ofício endereçado aos Presidentes dos Conselhos de Administração das Empresas Estatais Federais sobre atendimento à Portaria CGU nº 581/2021, a regularização do portal de internet e a plataforma Fala.Br.

(7) Atas Coaud (91ª e 92ª) e CF (179ª e 180ª). Foram encaminhadas as atas das 91ª e 92ª reuniões do Comitê de Auditoria e das 179ª e 180ª reuniões do Conselho Fiscal, para conhecimento do colegiado.

(8) Notícias da EPE. Thiago Barral informou que apresentou aos empregados da EPE o Relatório Integrado, aprovado na Assembleia Geral Ordinária. O Presidente da EPE relatou o lançamento da nova edição do Balanço Energético Nacional (BEN), do painel do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031 e da ferramenta BiodivEPE. Thiago Barral também comentou sobre a conclusão com sucesso do Leilão A-4 de 2022, sobre a participação da EPE na Green Hydrogen Global Assembly and Exhibition, em Barcelona, e sobre a assembleia dos empregados, que se manifestaram favoravelmente à proposta do acordo coletivo de trabalho (ACT).

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas e cinco minutos, o Presidente Substituto do Conselho de Administração Paulo Domingues agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 221ª 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