



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

**ATA DA 224ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022**

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 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 RAFAELLA PEÇANHA GUZELA, BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART, MARIO JORGE DAHER e, por videoconferência, THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA. Foi convidada para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE.

ABERTURA.

Foi eleito o Presidente da reunião, Mario Daher, que 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.

Foram aprovadas as atas das 221ª, 222ª e 223ª reuniões do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 042/2022 – Afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Washington e Nova York (Estados Unidos), com ônus. Thiago Barral relatou a matéria, informando que a reunião Ministerial anterior, cuja viagem foi aprovada pelo Conselho, foi suspensa. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/224ª:** (a) Aprovar o afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, com ônus para a EPE, de 16 a 20 de agosto de 2022 para compor a delegação oficial brasileira que participará da Segunda Reunião Ministerial do Fórum de Energia Brasil-Estados Unidos (USBEF) e eventos conexos, em Washington e Nova York (Estados Unidos); (b) Designar a Diretora Angela Regina Livino de Carvalho como substituta do Presidente da EPE, no período de 16 a 20 de agosto de 2022, sem prejuízo de suas funções na Diretoria; (c) Determinar à Chefia de Gabinete que providencie a publicação no DOU; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências para que esta

Deliberação seja efetivada.

(2) PDCA nº 043/2022 – Prorrogação de Licença sem Vencimentos para o Analista de Pesquisa Energética Vitor Manuel do Espírito Santo Silva, a fim de cursar por mais um ano seu doutorado no exterior. Thiago Barral relatou a matéria, explicando a motivação do pleito e contextualizando o encaminhamento da matéria ao Conselho. Os Conselheiros debateram que, além dos argumentos apresentados, a deliberação baseou-se no atraso na pesquisa devido à pandemia da Covid-19, não sendo um ato causado pelo empregado, e reconheceram a importância do projeto para a EPE. Após discussões, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/224^a**: (a) Aprovar, em caráter excepcional, a concessão da prorrogação de licença sem vencimentos, uma vez atendidas as condições apresentadas na PDCA nº 043/2022, para o Analista de Pesquisa Energética Vitor Manuel do Espírito Santo Silva, pelo período de 12 (doze) meses, iniciando em 03/08/2022 e terminando em 02/08/2023.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) PLOA 2023. Thiago Barral informou que não houve tempo hábil para envio da matéria para deliberação do Conselho, tendo em vista que o referencial monetário foi disponibilizado esta semana pelo Ministério de Minas e Energia. Foi convidada a Diretora Angela Livino, que apresentou o resumo da captação da proposta de lei orçamentária anual 2023, com as despesas de pessoal, benefícios e discricionárias, a alocação do orçamento, as despesas associadas à ampliação do quadro funcional e as contratações técnicas. Angela Livino salientou que o orçamento relacionado à ampliação de quadro de pessoal ainda será autorizado, após análise do Ministério da Economia. Thiago Barral comentou sobre a evolução do processo de construção da proposta orçamentária e sobre o prazo de envio da PLOA 2023 no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) nesta data. Explicou que a matéria será encaminhada para deliberação na próxima reunião, após apreciação do Comitê de Auditoria. Rafaella Guzela questionou sobre os recursos de P&D e os riscos de contingenciamento. Angela Livino contextualizou os cortes orçamentários de 2020 e 2021 e explicou que o MME detinha 20% dos recursos para reserva de contingência. Porém, em setembro de 2021, houve publicação de decreto para utilização, pela EPE, da fonte 172, mas o entendimento no MME é de que os recursos só podem ser utilizados para estudos do setor energético. Questionada pela Conselheira sobre representatividade e realocação dos recursos, a Diretora informou que o valor está entre 250 e 300 milhões e que algumas despesas de administração da unidade podem ser alocadas para os estudos. O Conselho discutiu sobre as receitas de ressarcimento dos estudos de planejamento da transmissão e sobre tributos. Bruno Stukart sugeriu a aprovação, pelo Conselho, de priorização em caso de cortes orçamentários. Thiago Barral explicou sobre o plano de contingência desenvolvido em 2021, com cenários de cortes, informando que há essa previsão na Política de Gestão de Riscos. Bruno Stukart comentou sobre a preocupação dos empregados com o aumento do quadro de pessoal, levando temas como aumento de salário, estrutura de cargos e funções, plano de cargos e salários (PCS), Regimento Interno

e perfis de concurso público. Mariana Espécie informou que o concurso está em processo de planejamento e que os perfis são definidos pela Diretoria Executiva de acordo com as necessidades do momento. A Chefe de Gabinete acrescentou que não há a possibilidade de rever PCS em 2022 devido ao período eleitoral.

(2) Relatório 2ºT/2022 Processos Judiciais e Administrativos. Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou os principais números, as alterações relevantes e os novos processos judiciais e administrativos referentes ao 2º trimestre de 2022. Questionado por Bruno Stukart sobre a disponibilidade financeira para pagamento quando o processo é considerado provável, Bruno Bastos informou que o provisionamento é contábil. Após, o convidado retirou-se da reunião.

(3) Plano de Aprendizagem Organizacional. Thiago Barral informou que o Plano foi elaborado a partir de auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU), que será incorporado ao plano de capacitação corporativo, e apresentou seu escopo. Mariana Espécie relatou que o plano alcançará, além da alta administração, todos os empregados da EPE. Bruno Stukart sugeriu capacitação para as lideranças em gestão de pessoas.

(4) Ofício CGU aprovação indicação Ouvidor. Thiago Barral informou o recebimento do Ofício nº 8928/2022/CGOUV/OGU/CGU, com a aprovação da indicação de Rafael Pestana Mendes como titular da Ouvidoria.

(5) Ofício ME ampliação quadro próprio pessoal. Thiago Barral relatou o recebimento do Ofício SEI nº 173331/2022/ME, com aprovação do pleito de ampliação do quadro de pessoal próprio.

(6) Ofício ME remuneração de empregados e dirigentes de empresas estatais. Alessandra Lopes relatou o recebimento do Ofício Circular SEI nº 2807/2022/ME, de 29 de junho de 2022, sobre solicitação da Sest em relação à observância aos entendimentos contidos em acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU). A Secretária-Geral informou que a Superintendência de Gestão de Pessoas relatou o cumprimento pleno aos itens contidos nos acórdãos.

(7) Atas AGE (13ª) e CF (181ª). Alessandra Lopes entregou e resumiu as referidas atas, para conhecimento.

(8) Notícias da EPE. Thiago Barral informou que o Ministro de Minas e Energia visitará a EPE em 18/07. O Presidente da EPE comentou sobre a participação da Empresa no evento em São Paulo de capitalização da Eletrobras e o importante papel técnico da EPE no *valuation* da companhia. Thiago Barral relatou sobre a reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que aprovou o plano de recuperação de reservatórios e sobre a finalização do cadastramento dos projetos do primeiro leilão das térmicas. O Presidente da EPE informou sobre a contribuição da Empresa na elaboração da Política Nacional de Biocombustíveis e sobre o processo intenso com o Cepel para estabelecimento de novo



marco contratual. Thiago Barral relatou sobre a realização da 1ª reunião ordinária de 2022 do Concepe e sobre o período de defeso eleitoral.

ENCERRAMENTO.

Rafaella Guzela e Mario Daher parabenizaram a EPE pelos produtos e excelência do trabalho, demonstrando orgulho em fazer parte do Conselho. Bruno Stukart parabenizou a Direção da EPE pela condução da Empresa.

Por fim, às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos, o Presidente da reunião agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 224ª 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)

MARIO JORGE DAHER

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA

RAFAELLA PEÇANHA GUZELA

BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS