



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

**ATA DA 226ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022**

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e dez 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 e MARIO JORGE DAHER.

ABERTURA.

Foi eleita a Presidente da reunião, Rafaella Guzela, 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.

Foi aprovada a ata da 225ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 047/2022 – Afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Londres (Reino Unido), com ônus. Thiago Barral relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/226ª:** (a) Aprovar o afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, com ônus para a EPE, de 09 a 12 de outubro de 2022 para palestrar no seminário Market Trends and Opportunities in Brazil: A World Leader in Renewable Energy, em Londres (Reino Unido); (b) Designar a Diretora Heloisa Borges Bastos Esteves como substituta do Presidente da EPE, no período de 09 a 12 de outubro de 2022, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis; (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 esta Deliberação seja efetivada.

(2) PDCA nº 048/2022 – Concessão de férias ao Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira. Thiago Barral relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/226^a**: (a) Conceder 12 (doze) dias de férias ao Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira, de 12 a 23 de dezembro de 2022; e (b) Designar a Diretora Angela Regina Livino de Carvalho como substituta do Presidente da EPE no período de 12 a 23 de dezembro de 2022, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Gestão Corporativa.

(3) PDCA nº 049/2022 – Aprovação da proposta de segunda revisão e atualização do Plano de Negócios Anual - PNA 2022. Foi convidada a Assessora da Presidência Camila Ferraz, que apresentou a matéria. Após discussões, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 03/226^a**: (a) Aprovar a proposta de segunda revisão e atualização do Plano de Negócios Anual 2022, conforme determinado no parágrafo 1º do Art. 23 da Lei nº 13.303/16; 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 2ºQ/2022 PNA. Camila Ferraz apresentou o balanço do 2º quadrimestre de 2022 do Plano de Negócios Anual, com os resultados consolidados por performance das ações estratégicas e as performances médias do período. Após sanar dúvidas, a convidada retirou-se da reunião.

(2) Demonstrações Financeiras 2ºT/2022. Foi convidado o membro do Comitê de Auditoria Caio Ramalho, que apresentou o relatório do Coaud sobre as demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2022. Thiago Barral relatou sobre a receita oriunda dos ressarcimentos dos leilões de energia e sobre a recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) em relação à melhoria no sistema de custos. Rafaella Guzela comentou sobre a verificação de necessidade de adequação na contabilidade em relação à previsão da receita de tributos relacionados aos ressarcimentos dos leilões de energia, tendo em vista a previsão de desembolso nas demonstrações financeiras. Caio Ramalho informou que o Comitê tem analisado algumas questões em relação ao orçamento e conversado com as áreas no intuito de fortalecer o processo de governança, oferecendo a adequada assessoria ao Conselho. 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 2º trimestre de 2022. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

(3) Acordo de Cooperação Técnica EPE-ANP. Foi convidada a Diretora Heloisa Esteves, que apresentou o objetivo, os requisitos para celebração e o escopo do acordo, além do papel de cada órgão. Após sanar dúvidas, a convidada retirou-se da reunião.

(4) Relatório 1ºS/2022 AIN. Neste momento, retirou-se da reunião o Presidente da EPE Thiago Barral, em consonância com o Inciso XVIII do art. 49 do Estatuto Social da EPE. Foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran e os Analistas Renato Bonfim e Luciana Araújo. Ramon Catran apresentou o relatório do 1º semestre de 2022 da Auditoria Interna, explicando os projetos programados do PAINT 2022, os projetos não previstos, o monitoramento das recomendações, o acompanhamento das ações de controle externo e interno, os principais temas abordados pelos órgãos de controle, os fatos relevantes e outras atividades realizadas pela área. Ramon Catran alertou para a necessidade de clareza em relação aos benefícios gerados pelas ações do planejamento estratégico, com indicadores de impacto e efetividade, comprovando geração de valor público. Rafaella Guzela ressaltou a complexidade e subjetividade do tema, oferecendo sugestões mais concretas como analogia com consultorias com parâmetros de mercado privado e formulários para os estudos, com justificativas e retornos sobre sua utilização em políticas públicas. Bruno Stukart comentou sobre o questionário de avaliação realizado junto aos gestores do MME. Ramon Catran informou que o ideal seria criar metodologia para estimar os benefícios, demonstrando que os estudos cumpriram seus objetivos e permitindo atuar nos projetos mais relevantes. Após, os convidados retiraram-se e o Presidente da EPE retornou à reunião.

(5) Norma de elaboração de instrumentos normativos. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou a base histórica e o alinhamento estratégico do tema, com a visão geral e os níveis de aprovação da nova estrutura do sistema normativo da EPE. Após sanar dúvidas, o convidado retirou-se da reunião.

(6) Resoluções CGPAR. Alessandra Lopes relatou o recebimento do Ofício Circular SEI nº 3440/2022/ME, com a publicação das Resoluções CGPAR nº 30 a 42, de 04 de agosto de 2022, informando que todas estão sendo analisadas pela Consultoria Jurídica da EPE e serão encaminhadas às áreas e órgãos de governança pertinentes.

(7) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes resumiu, para conhecimento, a ata da 96ª reunião do Comitê de Auditoria. O colegiado anuiu com a entrega para o Conselho Fiscal dos relatórios trimestrais do Coaud.

(8) Notícias da EPE. Thiago Barral informou que a questão orçamentária de pessoal ainda não foi equacionada e comentou sobre o acompanhamento mensal da execução orçamentária. O Presidente da EPE relatou que a revisão quadrimestral da carga foi apresentada aos agentes e ao CMSE e que o acordo de tradução de documentos em 2021 ampliou o acesso aos estudos da Empresa. Acrescentou que foi publicada em agosto mais uma edição anual da análise de conjuntura dos biocombustíveis. Thiago Barral informou sobre a nomeação de novo Presidente do Conselho Consultivo e sobre a participação da Empresa nas reuniões do Comitê Renovabio. O Presidente da EPE comentou sobre a 1ª reunião do comitê gestor do programa nacional do hidrogênio e sobre a finalização da etapa de habilitação técnica do leilão A-5. Acrescentou sobre a participação da Empresa em



evento sobre ampliação e reforço da transmissão na região de Matopiba e sobre a montagem de *stand* e participação em diversos painéis da EPE na Rio Oil & Gas.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e vinte minutos, o Presidente da reunião agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 226ª 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)

RAFAELLA PEÇANHA GUZELA

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA

BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART

MARIO JORGE DAHER

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS