



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

**ATA DA 231ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022**

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta e cinco minutos, por videoconferência, aprovada por colegiado, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente JOSÉ GUILHERME DE LARA RESENDE e os Conselheiros JOAQUIM ÁLVARO PEREIRA LEITE, THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, ROGÉRIO BOUERI MIRANDA, BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART e MARIO JORGE DAHER. Foi convidada para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE.

ABERTURA.

O Presidente José Guilherme Resende 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 ATAS.

Foram aprovadas as atas das 228ª e 230ª reuniões do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 055/2022 – Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2023. Neste momento, retiraram-se da reunião o Presidente da EPE Thiago Barral e a Chefe de Gabinete Mariana Espécie, em consonância com o Inciso XVIII do art. 49 do Estatuto Social da EPE. Foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran, os Analistas Renato Bonfim e Luciana Araújo e os membros do Comitê de Auditoria Joaquim Rubens e Caio Ramalho. Ramon Catran apresentou a matéria, explicando os aspectos considerados na elaboração do PAINT 2023, a relação dos trabalhos a serem executados, bem como o parecer da Controladoria-Geral da União (CGU). O Auditor Interno relatou as divergências apontadas pelo Comitê de Auditoria, esclarecendo as razões de não ter inserido as recomendações do Coaud no PAINT 2023. Renato Bonfim explicou o porquê da quantidade de projetos elencados e a forma de funcionamento da Auditoria Interna (AIN). Joaquim Rubens explanou os pontos necessários para inclusão no PAINT 2023, não se limitando às

obrigatoriedades da CGU, alertando para a necessidade de ajustes no documento. Caio Ramalho informou sobre a função da Auditoria Interna, como 3ª linha de defesa, de verificação da adequabilidade dos controles da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (2ª linha de defesa), checando os trabalhos e mitigando os riscos. Ramon Catran e os membros do Comitê discutiram as competências destes órgãos sobre avaliação do valor público da EPE. José Guilherme Resende solicitou trabalho em conjunto dos dois órgãos para 2023. O Conselho debateu as argumentações da AIN e do Coaud e aprovou o PAINT 2023 nos termos atuais, condicionando revisão no início de 2023, após conversas com os dois órgãos. O colegiado solicitou ao Comitê de Auditoria análise de factibilidade dos pontos para elencar prioridades, pedindo sensibilidade do que não pode ser solucionado agora. Após discussões, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/231ª**: Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT – para o exercício de 2023, em conformidade com as disposições do inciso XVIII do art. 49 do Estatuto Social da EPE, aprovado na 12ª Assembleia Geral Extraordinária, em 14 de abril de 2022. Os convidados retiraram-se da reunião e Thiago Barral e Mariana Espécie retornaram.

(2) PDCA nº 056/2022 – Concessão de férias ao Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira. Thiago Barral relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/231ª**: (a) Conceder 17 (dezessete) dias de férias ao Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira, de 1º a 17 de fevereiro de 2023; e (b) Designar o Diretor Giovani Vitória Machado como substituto do Presidente da EPE no período de 1º a 17 de fevereiro de 2023, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais.

(3) PDCA nº 057/2022 – Aprovação do Plano Estratégico de Longo Prazo – PLP para o ciclo 2023-2027. Foi convidada a Assessora da Presidência Camila Ferraz. Thiago Barral contextualizou a matéria e Camila Ferraz apresentou o papel da EPE no setor energético, a base legal, os instrumentos de gestão estratégica na Empresa, a linha do tempo, o contexto e a motivação para atualização do PLP. A Assessora apresentou a proposta de Plano Estratégico de Longo Prazo para 2023-2027, com o mapa estratégico, a identidade empresarial, os valores organizacionais, os objetivos e diretrizes estratégicas, além dos riscos estratégicos associados. Após discussões, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 03/231ª**: (a) Aprovar a proposta de Plano Estratégico de Longo Prazo (PLP) para o ciclo 2023-2027, conforme determinado no parágrafo 1º do Art. 23 da Lei nº 13.303/16; e (b) Determinar que a Diretoria Executiva da EPE acompanhe a evolução do Plano Estratégico de Longo Prazo (PLP) 2023-2027, e dê ciência dos seus resultados ao colegiado.

(4) PDCA nº 058/2022 – Aprovação do Plano de Negócios Anual - PNA 2023. Camila Ferraz apresentou a matéria, relatando as ações do PNA 2023. Após discussões, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 04/231ª**: (a) Aprovar a proposta de 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) 2023, dando ciência dos seus

resultados ao colegiado nas reuniões mensais após o fechamento dos balanços trimestrais.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Pesquisa de Satisfação e Imagem MME. Camila Ferraz apresentou a síntese dos resultados gerais da pesquisa de satisfação e imagem do Ministério de Minas e Energia, com os pontos de melhoria destacados nas entrevistas, os aspectos avaliados, a comparação com o ano anterior e a avaliação do alcance dos objetivos estratégicos. O Conselho parabenizou o trabalho e a convidada retirou-se da reunião.

(2) Relatório do 3ºT/2022 dos Processos Judiciais e Administrativos. Foi convidada a Consultora Técnica Luisa Alves, que apresentou os processos judiciais e administrativos do 3º trimestre de 2022, com os principais números, as alterações relevantes, os processos encerrados e os novos processos. Após sanar dúvidas, a convidada retirou-se da reunião.

(3) Demonstrações financeiras do 3ºT/2022. Foram convidados os membros do Comitê de Auditoria Joaquim Rubens e Caio Ramalho. Joaquim Rubens informou a conclusão do Coaud de que todos os fatos relevantes estão adequadamente divulgados nas Demonstrações Financeiras auditadas, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022. 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 3º trimestre de 2021.

(4) Plano de Trabalho do Coaud. Caio Ramalho apresentou o documento, destacando os principais pontos do planejamento do Comitê de Auditoria para o ano de 2023. Em seguida, os convidados retiraram-se da reunião.

(5) Calendário de reuniões de 2023 do CA. Foi discutido e aprovado o calendário de reuniões do Conselho de Administração de 2023, sujeito a alterações.

(6) Ofício Circular SEI nº 4386/2022/ME. Alessandra Lopes deu ciência ao colegiado do aludido ofício, que trata da atualização do formulário padronizado de indicações de administradores e conselheiros.

(7) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes resumiu, para conhecimento, as atas da 186ª reunião do Conselho Fiscal e das 101ª a 104ª reuniões do Comitê de Auditoria.

(8) Notícias da EPE. Thiago Barral informou que houve suplementação orçamentária na rubrica de pessoal, sanando o *déficit* ora existente, e que a Empresa está fechando sua execução do orçamento, tentando manter alto seu percentual. O Presidente da EPE relatou que foi realizada a 2ª reunião ordinária do Conselho Consultivo da EPE em 29 de novembro, na qual foi realizada pesquisa de temas materiais para orientação da elaboração do relatório integrado. Thiago Barral comentou sobre o lançamento do plano indicativo de gasodutos

2022 e estudo de análise de potencial de gás natural liquefeito (GNL), além da conclusão da revisão ordinária de garantias físicas. O Presidente da EPE informou que a EPE recebeu a equipe de transição do governo, com pauta de temas alinhados com o MME. Ainda relatou que o programa nacional do hidrogênio apresentará em breve o plano trienal.

ENCERRAMENTO.

Thiago Barral agradeceu a trajetória em 2022 e o trabalho fundamental do Conselho de Administração para as estratégias da Empresa. Mario Daher, José Guilherme Resende e Bruno Stukart parabenizaram o Presidente da EPE pelo trabalho, empenho e competência.

Por fim, às onze horas e trinta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 231ª 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)

JOSÉ GUILHERME DE LARA RESENDE

JOAQUIM ÁLVARO PEREIRA LEITE

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA

BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART

MARIO JORGE DAHER

ROGÉRIO BOUERI MIRANDA

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS