

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

**ATA DA 232ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023**

Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e dezoito 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, MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE, Secretária-Geral Substituta. Participaram o Presidente JOSÉ GUILHERME DE LARA RESENDE e os Conselheiros JOAQUIM ÁLVARO PEREIRA LEITE, THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, ROGÉRIO BOUERI MIRANDA e BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART. Ausente o Conselheiro MARIO JORGE DAHER, por motivo de viagem a trabalho, e a Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, por motivo de férias.

ABERTURA.

O Presidente José Guilherme Resende 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 231ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 001/2023 – Associação da EPE ao Electric Power Research Institute (EPRI). O Diretor Giovani Machado, o Assessor de Diretoria Jeferson Soares e o Consultor Jurídico Bruno Bastos foram convidados para participar da reunião. Thiago Barral relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 001/232ª:** Autorizar a celebração da associação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) ao Electric Power Research Institute (EPRI) no período 2023-2025. Os convidados permaneceram na reunião.

(2) PDCA nº 002/2023 – Aditivo de valor e prazos contratuais do CT-EPE-002/2018 - Estudo de Impacto Ambiental da UHE Bem Querer (EIA Bem Querer). A Consultora Técnica Mariana Pinheiro foi convidada para participar da reunião. Thiago Barral relatou a

matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 002/232^a**: (a) Autorizar a celebração do Aditamento nº 03 ao CT-EPE-002/2018, firmado com Consórcio Walm-Biota, para o acréscimo de R\$ 207.724,00 (duzentos e sete mil setecentos e vinte e quatro reais) e alteração dos prazos de execução e de vigência de 05/02/2024 para 06/12/2024 e de 05/08/2024 para 06/06/2025, respectivamente; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a autorização do Conselho de Administração, adote as providências necessárias para efetivação dessa decisão. Em seguida, os convidados retiraram-se da reunião.

(3) PDCA nº 003/2023 – Capacitação do Coaud 2023. O membro do Comitê de Auditoria Caio Ramalho foi convidado para participar da reunião e relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 003/232^a**: Autorizar a participação no curso “Risk University Executive” da KPMG Business School, com início em março de 2023, dos membros do Coaud: Joaquim Rubens Fontes Filho, Caio Cezar Monteiro Ramalho e Ludmila de Melo Souza. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório de riscos TI/SIC 2ºQ/2022. O Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar e a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Claudia Bento foram convidados para participar da reunião, apresentando os principais resultados referentes ao monitoramento dos riscos de TI e SIC reportados para o segundo quadrimestre de 2022. Após discussões, os convidados retiraram-se da reunião.

(2) Acompanhamento Orçamento EPE - LOA 2023. A Diretora Angela Livino foi convidada para participar da reunião. A Diretora apresentou as atualizações e ofereceu esclarecimentos sobre o orçamento da EPE para o exercício 2023 tendo em vista a conclusão da tramitação da PLOA 2023 no Congresso Nacional. Angela Livino deu destaque para as despesas obrigatórias da EPE, as quais constam em montante inferior às necessidades da empresa para o ano. Finalizadas as discussões, a convidada retirou-se da reunião.

(3) Ofício nº 302031/2022/ME. Mariana Espécie deu ciência ao colegiado do aludido ofício, que trata sobre a aprovação do pedido de ampliação de prazo para submissão da proposta de adesão da EPE ao Programa de Remuneração Variável Anual 2023 pela Sest.

(4) Ofício Circular nº 4798/2022/ME. Mariana Espécie deu ciência ao colegiado do referido ofício, o qual comunicou a retificação da Resolução CGPAR nº 43/2022.

(5) Ofício nº 306444/2022/ME. Mariana Espécie deu ciência ao colegiado sobre o conteúdo desse ofício, por meio do qual foi apresentado o resultado da EPE para o 6º ciclo do IG-Sest. Após discussões, os conselheiros recomendaram que seja enviado ofício à Sest solicitando maiores esclarecimentos sobre os quesitos que não tiveram pontuação pela EPE.

(6) Atas demais órgãos de governança. Mariana Espécie resumiu, para conhecimento, as atas da 187ª reunião do Conselho Fiscal e das 105ª e 106ª reuniões do Comitê de Auditoria

(7) Notícias da EPE. Thiago Barral comunicou aos conselheiros a formalização do Acordo de Cooperação Técnica entre a EPE e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a abertura de consulta pública para melhorias do modelo de projeção da expansão da geração distribuída que foi elaborado pela EPE. O Presidente da EPE também deu destaque para as novas ferramentas interativas que foram lançadas pela EPE no final de 2022, uma sobre o potencial eólico *offshore* e outra sobre o potencial de produção de hidrogênio, além da atualização da base de dados para a plataforma inova-e, que passou a ter dados do ano de 2020. Thiago Barral complementou com informações sobre a divulgação de novos cadernos do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2032, incluindo o que trata sobre eletromobilidade.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas e cinquenta e oito minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 232ª reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Mariana Espécie, 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

ROGÉRIO BOUERI MIRANDA

MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE