

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

**ATA DA 233ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023**

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e quinze 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 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 ATA.

Foi aprovada a ata da 232ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 004/2023 – Convalidação do cancelamento das férias concedidas ao Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira. José Guilherme Resende contextualizou e Thiago Barral relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/233ª:** Revogar a DCA nº 02/231ª, de 9 de dezembro de 2022, cancelando as férias do Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira de 1º a 17 de fevereiro de 2023.

Neste momento, houve a inserção de matéria extrapauta.

(2) EXTRAPAUTA: PDCA nº 006/2023 – Apreciação da renúncia do Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira e designação de substituto. Thiago Barral contextualizou a matéria, informando sua nomeação para a Secretaria de Planejamento e Transição Energética do Ministério de Minas e Energia, e agradecendo a confiança e apoio do Conselho em relação à EPE. José Guilherme Resende relatou a matéria, desejando sucesso. Os Conselheiros agradeceram o excelente trabalho, desejando boa sorte na nova

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.



etapa profissional. Thiago Barral absteve-se da votação. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/233^a**: (a) Desligar, em razão de renúncia voluntária, o Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira, a partir de 13 de fevereiro de 2023; e (b) Designar a Diretora Angela Regina Livino de Carvalho como Interina na Presidência da EPE, a partir de 13 de fevereiro de 2023, até a investidura de novo Presidente, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Gestão Corporativa.

(3) PDCA nº 005/2023 – Contratação direta da empresa Gartner do Brasil Serviços de Pesquisa Ltda. Processo nº 48002.900542/2022-12. Foi convidada a Diretora Angela Livino, que relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 03/233^a**: Ratificar a contratação direta da empresa Gartner do Brasil Serviços de Pesquisa Ltda., por meio da Inexigibilidade de Licitação nº IN.EPE.001/2023, fundamentada no art. 68, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Pesquisa Energética, para a prestação dos serviços de pesquisa e aconselhamento em Tecnologia da Informação e Comunicação, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, no valor total de R\$ 1.354.900,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil e novecentos reais), conforme documentação constante do Processo nº 48002.900542/2022-12.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório 4ºT/2022 Processos Judiciais e Administrativos. Foi convidada a Consultora Técnica Luisa Alves, que apresentou os principais números, as alterações relevantes, os processos encerrados e os novos processos relacionados ao quarto trimestre de 2022. Após sanar dúvidas, a convidada retirou-se da reunião.

(2) Relatórios 4ºT/2022 e 2022 Ouvidoria. Foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana, que apresentou os objetivos dos relatórios, o resumo e os tipos de manifestações, o “Painel Resolveu?”, as áreas acionadas, o “Painel Lei de Acesso à Informação”, as principais atividades e acontecimentos no período e a recomendação do 4º trimestre de 2022. O Ouvidor apresentou o relatório anual de 2022, contendo o processo da ouvidoria por atividades, o quantitativo de manifestações e recursos, as áreas acionadas, o relatório de transparência ativa e as principais ações, recomendações e observações realizadas pela área em 2022. O Conselho anuiu com a proposta de relatórios quadrimestrais a partir de 2023. José Guilherme Resende parabenizou o trabalho e o tempo de resposta das manifestações. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

(3) 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 e o Analista Renato Bonfim e, por videoconferência, a Analista Luciana Araújo e os membros do Comitê de Auditoria Joaquim Rubens e Caio Ramalho. José Guilherme Resende explicou as reuniões de trabalho com o Comitê de Auditoria (Coaud) e com a Auditoria Interna (AIN), realizadas em janeiro de 2023, para discussão sobre o Plano Anual de Auditoria Interna 2023. Os Conselheiros debateram os argumentos apresentados pelas partes, decidindo pela manutenção do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT 2023), deliberado na 231ª reunião do Conselho, de 09 dezembro de 2022, sem alterações. O colegiado informou

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.



que tomou ciência da carta do Coaud enviada em dezembro de 2022 com sugestões para o PAINT 2023, mas que, devido ao efetivo de pessoal da AIN, concluiu pela inviabilidade de atendimento a todas as recomendações ainda no PAINT 2023. O Conselho julgou importante que as recomendações do Comitê sejam consideradas para balizar o PAINT 2024, em especial em relação à utilização de um cronograma de trabalho, solicitando ao Comitê ordem de prioridade das sugestões. Assim, foram acordadas reuniões bimestrais do Conselho com o Coaud e a AIN. Ramon Catran comentou sobre a priorização dos processos e projetos internos e a atuação dos órgãos de auditoria externos, informando que a área está em processo de reestruturação e reorganização, com ideia de trabalhar com sistema da Controladoria-Geral da União (CGU). O Auditor Interno se comprometeu a melhorar a interação com o Comitê de Auditoria. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião.

(4) Ofício Circular SEI nº 5117/2022/ME. Alessandra Lopes deu ciência ao colegiado do referido ofício, que trata da atualização dos formulários de avaliação dos membros de órgãos estatutários das empresas estatais federais. O Conselho solicitou debate sobre o assunto para a próxima reunião.

(5) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes resumiu, para conhecimento, as atas da 188ª reunião do Conselho Fiscal e da 107ª reunião do Comitê de Auditoria.

(6) Notícias da EPE. Thiago Barral relatou a publicação de dois cadernos, a saber, “Sensibilidade e Análise Econômica para a Previsão da Produção de Petróleo e Gás Natural” e “Eletromobilidade”, além dos cadernos de estudos de 2022 de geração e transmissão e petróleo, gás e biocombustíveis. O Presidente da EPE também comentou sobre o acordo de cooperação entre a EPE e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e sobre a publicação para alternativas de suprimentos de Fernando de Noronha.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas e vinte minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 233ª 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

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.

