



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

**ATA DA 236ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023**

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, 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 o Presidente JOSÉ GUILHERME DE LARA RESENDE, os Conselheiros BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART e MARIO JORGE DAHER e, por videoconferência, os Conselheiros JOAQUIM ÁLVARO PEREIRA LEITE e ROGÉRIO BOUERI MIRANDA.

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 235ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 014/2023 – Avaliação Anual de Desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria. José Guilherme Resende relatou e Alessandra Lopes apresentou a matéria. O Conselho debateu a nova proposta de sistemática e decidiu manter a avaliação de desempenho atual. Assim, não houve deliberação.

(2) EXTRAPAUTA - PDCA nº 016/2023 – Afastamento do país da Presidente Interina da EPE, Angela Regina Livino de Carvalho, com ônus para a EPE, de 22/04/2023 a 25/04/2023 e de 29/04/2023 a 06/05/2023, para participar respectivamente dos eventos "Bloomberg New Energy Finance (BNEF) New York Summit" em Nova Iorque/EUA e "Offshore Technology Conference" (OTC) em Houston/EUA. Foi convidada a Presidente Interina Angela Livino, que apresentou o pleito. José Guilherme Resende solicitou melhor alinhamento das pautas internacionais entre a EPE e o Ministério de Minas e Energia (MME).

Angela Livino informou que a Diretoria está estudando a estratégia internacional para enviar à Assessoria Internacional do MME. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/236^a**: (a) Revogar a DCA nº 02/235^a, de 10 de março de 2023; (b) Autorizar o afastamento do país, com ônus para a EPE, de 22/04/2023 a 25/04/2023 e de 29/04/2023 a 06/05/2023, da Presidente Interina da EPE, Angela Regina Livino de Carvalho, para participar dos eventos "Bloomberg New Energy Finance (BNEF) New York Summit" em Nova Iorque/EUA e "Offshore Technology Conference" (OTC) em Houston/EUA; (c) Conceder 3 (três) dias de férias, referentes a 2023, à Presidente Interina Angela Regina Livino de Carvalho, para os dias 26, 27 e 28 de abril de 2023; (d) Designar o Diretor Giovani Vitória Machado como substituto da Presidente Interina da EPE no período, sem prejuízo de suas funções nas Diretorias de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais e de Energia Elétrica; (e) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no Diário Oficial da União (DOU); e (f) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU, adote as providências para que esta Resolução seja efetivada.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório 3ºQ/2022 gestão de riscos de TI/SIC. Foram convidados o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar e, por videoconferência, a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Claudia Bento. Elzenclever Aguiar apresentou os riscos inerentes e residuais referentes ao 3º quadrimestre de 2022 em tecnologia e segurança da informação. Claudia Bento apresentou os resultados do plano de ação e os avanços no período. Questionada por José Guilherme Resende sobre a existência de política de inteligência artificial (IA), a Superintendente informou que alguns empregados utilizam ferramentas de IA, porém não de forma corporativa, acrescentando que serão realizadas reuniões para melhor uso da tecnologia. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião.

(2) Discussão sobre o PAINT 2024. Foram convidados, por videoconferência, os membros do Comitê de Auditoria Joaquim Rubens, Caio Ramalho e Ludmila Souza, o Auditor Interno Ramon Catran e os Analistas Renato Bonfim e Luciana Araújo. Joaquim Rubens comentou sobre a reunião do Coaud com a AIN para discussão do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2024 e acompanhamento do PAINT 2023, destacando alguns pontos iniciais e adicionais. Ramon Catran informou que a Auditoria Interna produziu cronogramas para o PAINT 2023 e para a elaboração do PAINT 2024. O Auditor solicitou contribuição do Conselho quanto à definição de ação estratégica para possível auditoria, tendo em vista que o planejamento estratégico possui pluralidade de ações, dificultando a priorização. Joaquim Rubens concordou com esta questão, acrescentando a dificuldade de priorização na matriz de riscos. Caio Ramalho ressaltou o risco associado a este item, que dificulta o trabalho das 2ª e 3ª linhas de defesa. O membro do Coaud acrescentou a sobrecarga da AIN em relação ao auxílio às áreas internas em demandas de órgãos de controle externo, informando que não é papel da Auditoria Interna responder demandas pelas áreas, nem acompanhar reuniões, podendo ferir sua independência. Ramon Catran esclareceu que ajuda as áreas na interlocução das demandas do Tribunal de Contas da União

(TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU), participando de reuniões, sem minutar documentos. Caio Ramalho e Ludmila Souza ressaltaram a necessidade de tempestividade dos trabalhos de 2023, para que não influenciem no cronograma do PAINT 2024. Ramon Catran informou que a Auditoria Interna se comprometeu a realizar operação conjunta que atenda a todos. José Guilherme Resende comentou que, apesar do tempo gasto em demandas de órgãos de controle, elas são essenciais, e que seria importante discutir com a Diretoria como esse auxílio às áreas poderia ser reduzido. Caio Ramalho frisou o risco de perda da independência da AIN no atendimento a estas demandas. Ramon Catran informou que esta previsão está descrita no Estatuto e no Regimento Interno. A seguir, os convidados retiraram-se da reunião.

(3) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou e resumiu, para conhecimento, as atas das 110ª a 112ª reuniões do Comitê de Auditoria, da 190ª reunião do Conselho Fiscal e das 700ª a 703ª reuniões da Diretoria Executiva.

(4) Cancelamento viagem Presidente Interina. Foi convidada a Presidente Interina Angela Livino, que relatou a motivação do cancelamento da viagem para o Chile, autorizada pelo Conselho por meio da DCA nº 01/234ª. José Guilherme Resende ressaltou a necessidade de alinhamento com o MME.

(5) Orçamento 2023. Angela Livino atualizou o Conselho em relação ao déficit na rubrica de pessoal e informou que não houve corte nas despesas discricionárias. A Presidente Interina explicou reunião com a SOF/MP e com o MME e relatou o pleito de ampliação de orçamento para o aumento de quadro de pessoal.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas e quarenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 236ª 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
BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART
MARIO JORGE DAHER
ROGÉRIO BOUERI MIRANDA
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS