

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

**ATA DA 239ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023**

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e vinte 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, o Conselheiro BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART e, por videoconferência, os Conselheiros JOAQUIM ÁLVARO PEREIRA LEITE e MARIO JORGE DAHER.

**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 238ª reunião do Conselho de Administração.

**DELIBERAÇÕES.**

**(1) PDCA nº 020/2023 – Manifestação à eleição de Conselheiro de Administração representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.** José Guilherme Resende relatou a matéria. O colegiado recepcionou todos os documentos encaminhados pelo MGI e corroborou com a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Após discussões, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/239ª:** (a) Manifestar-se desfavoravelmente acerca do enquadramento do Sr BRUNO MARTINS RIZARDI aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para eleição ao Conselho de Administração da EPE, como Conselheiro representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em cargo vago, decorrente da destituição do Sr Rogério Boueri Miranda; e (b) Determinar à Secretária-Geral o envio desta manifestação à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

**(2) PDCA nº 021/2023 – Manifestação à eleição de Conselheiro de Administração representante do Ministério da Fazenda.** José Guilherme Resende relatou a matéria. Mario Daher se declarou impedido, abstendo-se do voto nesta matéria. O colegiado recepcionou todos os documentos encaminhados pelo MF e corroborou com a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Após discussões, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/239ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento do Sr DANY ANDREY SECCO aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para eleição ao Conselho de Administração da EPE, como Conselheiro representante do Ministério da Fazenda, em substituição ao Sr Mario Jorge Daher; (b) Ressaltar que: I - o Conselheiro a ser substituído é o único conselheiro independente; II - o indicado não cumpre os requisitos de independência exigidos pela legislação; e III – o § 4º do art. 40 do Estatuto Social diz que “pelo menos 1 (um) dos membros do Conselho de Administração deve ser independente”, em observância ao disposto no Decreto 8.945/2016; e (c) Aprovar a inclusão da matéria na proposta da administração para a realização de Assembleia Geral Extraordinária.

**(3) PDCA nº 022/2023 – Revisão do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Pesquisa Energética – RLC/EPE.** Foram convidados a Presidente Interina e Diretora Angela Livino, o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado e seu Adjunto Leandro Galiza. Angela Livino e Gustavo Machado contextualizaram a matéria. Leandro Galiza apresentou um breve histórico, o objetivo, as iniciativas, as inovações, o fluxo e as mudanças propostas para o RLC. Questionada por Bruno Stukart, Angela Livino informou que a norma de gestão e fiscalização de contratos está em processo de revisão e, assim que aprovada, será encaminhada ao Conselho, para ciência, e divulgada internamente. Após discussões, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 03/239ª**: Aprovar a revisão do Regulamento de Licitações e Contratos da EPE.

**(4) PDCA nº 023/2023 – Plano de Contratação Anual - PCA/EPE - 2024.** Os Superintendentes apresentaram as linhas gerais do PCA, a metodologia, as diretrizes, o fluxo, o cronograma, os anexos, a visão geral e o calendário de contratações de 2024. Angela Livino, questionada por Bruno Stukart, informou que o portal da EPE necessita de melhorias, para que os estudos sejam encontrados com mais facilidade. Joaquim Leite recomendou que este tema seja projeto da EPE para 2024, aliando melhorias no site e ferramentas de divulgação do conhecimento. O colegiado anuiu com a proposta. Após discussões, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 04/239ª**: Aprovar o Plano de Contratação Anual (PCA) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), referente ao exercício de 2024. Os convidados Gustavo Machado e Leandro Galiza retiraram-se da reunião.

**(5) PDCA nº 024/2023 – Orçamento 2023 – Despesas Discricionárias e Despesas Obrigatórias.** Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. Angela Livino contextualizou a matéria, explicando o *déficit* orçamentário na rubrica de pessoal. Sandro Abílio informou que já houve pleito por parte da

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



EPE de suplementação orçamentária, sendo parte atendido. O Superintendente apresentou as necessidades orçamentárias revisadas até abril de 2023. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 05/239<sup>a</sup>**: (a) Aprovar a priorização de gastos das despesas discricionárias propostas para o exercício de 2023; e (b) Aprovar as movimentações orçamentárias propostas para o exercício de 2023.

**(6) PDCA nº 025/2023 – Orçamento 2024 – Despesas Discricionárias e Despesas Obrigatórias.** Angela Livino contextualizou a matéria, fazendo referência ao Plano de Contratação Anual. Os Superintendentes explicaram a proposta orçamentária para 2024 e sanaram dúvidas. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 06/239<sup>a</sup>**: Aprovar a Proposta Orçamentária da Empresa de Pesquisa Energética para o exercício de 2024. Os convidados Sandro Abílio e Mariana Azevedo retiraram-se da reunião.

## **ASSUNTOS GERAIS.**

Neste momento, houve inversão de pauta.

**(1) Resultados avaliações de desempenho dos membros estatutários.** Angela Livino ofereceu subsídios aos Conselheiros em relação ao trabalho dos Diretores nos 12 últimos meses. Houve debate sobre maior aproximação dos Diretores com o Conselho. Ato contínuo, a Diretora retirou-se da reunião. Alessandra Lopes apresentou todos os resultados consolidados das avaliações de desempenho dos membros estatutários, restando, ainda, a de um membro do Comitê de Auditoria e a individual dos Diretores, que serão realizadas para a próxima reunião. O Conselho solicitou apresentação do Coaud sobre os pontos da autoavaliação de desempenho passíveis de melhorias, com sugestões de aprimoramentos para cada item, para reunião futura.

**(2) Demonstrações Financeiras 1ºT/2023.** Foi convidada a membra do Comitê de Auditoria Ludmila Souza, que apresentou o relatório do Coaud sobre o tema, informando que todos os apontamentos contidos no relatório estão encaminhados com as áreas técnicas. 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 1º trimestre de 2023.

**(3) Relatório Processos Judiciais e Administrativos 1ºT/2023.** Foi convidada a Consultora Técnica Luisa Alves, que apresentou os principais números, as alterações relevantes, os processos encerrados e os novos processos relativos ao 1º trimestre de 2023. Joaquim Leite realizou contribuições e Mario Daher registrou agradecimento. Após sanar dúvidas, a convidada retirou-se da reunião.

**(4) Atas demais órgãos de governança.** Alessandra Lopes entregou e resumiu, para conhecimento, as atas das 114<sup>a</sup> a 116<sup>a</sup> reuniões do Comitê de Auditoria e das 192<sup>a</sup> e 193<sup>a</sup> reuniões do Conselho Fiscal.

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

## ENCERRAMENTO.

José Guilherme Resende agradeceu ao Conselheiro Mario Daher pelo zelo, competência, habilidade e cuidado com a empresa durante sua gestão. Os demais Conselheiros reconheceram seu trabalho, agradecendo as contribuições.

Por fim, às dezoito horas e dez minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 239ª 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  
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS

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

