

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 210ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021**

Aos dezanove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da COVID-19, 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 do Conselho BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR e os Conselheiros THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES, ALINE COUTO DE AMORIM, RAFAELLA PEÇANHA GUZELA e PAULO CESAR MAGALHÃES DOMINGUES. Foram convidadas para participar da reunião a Diretora de Gestão Corporativa ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho Bento Albuquerque 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.

Foram aprovadas as atas das 208ª e 209ª reuniões do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 034/2021 – Concessão de férias ao Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira. Thiago Barral relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/210^a:** (a) Conceder 16 (dezesseis) dias de férias, referentes a 2021, ao Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira, de 27 a 30 de dezembro de 2021 (quatro dias) e de 28 de março a 08 de abril de 2022 (doze dias); e (b) Designar o Diretor Erik Eduardo Rego como substituto do Presidente da EPE no período de 27 a 30 de dezembro de 2021 e o Diretor Giovani Vitória Machado no período de 28 de março a 08 de abril de 2022, sem prejuízo de suas funções nas respectivas Diretorias.

(2) PDCA nº 035/2021 – Ratificação e Prorrogação do ACT 2021-2022. Neste momento, retirou-se da reunião a Conselheira Aline Amorim, de acordo com o §3º do Art. 2º da Lei nº 12.353/2010. Thiago Barral relatou a matéria, explicando a construção do acordo coletivo de trabalho 2021-2022 e o envolvimento da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) e dos Sindicatos. Angela Livino informou que os entraves prorrogaram a assinatura do acordo para outubro, após sua vigência. A Diretora complementou que a ratificação e a prorrogação solicitadas ao Conselho permitem a manutenção das cláusulas. Rafaella Guzela e Evandro Gomes questionaram sobre a forma mais adequada de encaminhamento do pleito, alegando vulnerabilidade jurídica na atual proposta. O colegiado entendeu e concordou com o mérito da questão. Thiago Barral e Angela Livino se comprometeram a aprimorar a instrução do processo. Assim, o Conselho não deliberou a matéria.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Retorno trabalho presencial. Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos. Thiago Barral contextualizou o assunto, perpassando pela pandemia da Covid-19, pelo *home office* excepcional e pela proposta de retorno ao trabalho presencial. O Presidente da EPE informou que a gestão trabalhou incansavelmente na elaboração da proposta, de alçada da Diretoria Executiva. Questionado por Evandro Gomes, Thiago Barral relatou que todos os empregados se encontram em *home office* no momento, com exceção de atividades presenciais pontuais. Adicionalmente, em paralelo ao retorno presencial, o Presidente da

EPE apresentou proposta para o processo de negociação com os empregados e os Sindicatos para o regime híbrido, via ACT. Thiago Barral informou que as atividades presenciais são importantes e que há questões jurídicas a serem consideradas. Sobre o ofício encaminhado pelos Sindicatos aos Conselheiros, Mariana Espécie relatou que algumas questões foram esclarecidas pela EPE em reunião de 18 de novembro com os Sindicatos, que enviaram e-mail aos empregados. O colegiado considerou a proposta equilibrada e parabenizou a Empresa. Após, o convidado retirou-se da reunião e Aline Amorim retornou.

(2) Balanço PN 2021. Foram convidados o Assessor da Presidência Carlos Henrique Brasil e o Diretor de Estudos de Energia Elétrica Erik Rego. Thiago Barral contextualizou a matéria e Carlos Brasil apresentou o balanço do Plano de Negócios 2021. Aline Amorim agradeceu e questionou sobre a nova ação em relação à conjuntura hídrica. Thiago Barral esclareceu que os detalhamentos apresentados ao Conselho na última reunião foram incorporados ao planejamento estratégico. Em adição, Carlos Brasil comentou que diversas ações de controle já são implementadas pela Empresa, com foco no assessoramento ao MME e na mitigação de riscos estratégicos. O Assessor também informou que algumas entregas importantes já foram realizadas e que há projetos com ações já contidas em outros projetos. Questionados por Aline Amorim sobre o prazo para o dimensionamento quali-quantitativo da força de trabalho, Carlos Brasil respondeu que algumas etapas estão com previsão para 2021 e Angela Livino complementou relatando a extensão do projeto para 2022 e explicando as duas frentes de trabalho: concurso para reposição de vagas (ação conjuntural) e contratação da Universidade de Brasília (ação estrutural). Em seguida, os convidados retiraram-se da reunião.

(3) Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna. Neste momento, retiraram-se da reunião o Presidente da EPE Thiago Barral, a Diretora Angela Livino e a Chefe de Gabinete Mariana Espécie, em consonância com o Inciso XVIII do art. 49 do Estatuto Social da EPE. Foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran, que apresentou a matéria, comentando sobre o andamento dos projetos programados. O Auditor Interno destacou a necessidade de reforço de pessoal na área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR), informando que recebeu resposta da gestão de que outras áreas também possuem escassez de pessoal, inclusive as áreas finalísticas. Aline Amorim demonstrou preocupação

com o tema, citando a movimentação externa e o concurso público e alertando para a necessidade de empenho da Diretoria Executiva para uma solução estrutural para retenção do quadro. Quanto à CGR, visando à sucessão, a Conselheira sugeriu treinamento de pessoal interno para passagem de conhecimento necessária e manutenção da excelência da área, evitando a materialização do risco. Ramon Catran questionou aos Conselheiros se haveria alguma ação do planejamento estratégico para inserir no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - Paint 2022. A seguir, os Conselheiros debateram sobre as dificuldades em relação ao concurso público para reposição das vagas extintas em 2019 e à escassez de pessoal. Ramon Catran comentou que é necessário demonstrar com clareza o valor público gerado pela empresa, comprovando que os resultados superam os custos operacionais. O Auditor Interno também enfatizou a necessidade de ação por parte da gestão em relação a dar amplo conhecimento dos problemas aos órgãos de controle e coordenação, preservando, assim, a Administração. Bento Albuquerque alertou sobre a importância de a EPE ter condições para realização de suas atribuições. Após, Aline Amorim questionou sobre as ações em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e Ramon Catran respondeu que a área não está monitorando. Alessandra Lopes informou que há a necessidade de definição do encarregado e Evandro Gomes sugeriu alguém da Consultoria Jurídica. Após, o convidado retirou-se da reunião e Thiago Barral, Angela Livino e Mariana Espécie retornaram.

(4) Relatório 3ºT/2021 Ouvidoria. Foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou o relatório do 3º trimestre de 2021 da área. Aline Santos apresentou dados estatísticos e algumas manifestações recebidas no período. Ato contínuo, a convidada retirou-se da reunião.

(5) Relatório 2ºQ/2021 CGR. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o relatório do 2º quadrimestre de 2021 da área. Aline Amorim indagou sobre a ausência do ressarcimento de estudos de transmissão na parte de insuficiência de recursos financeiros. Thiago Barral informou que este ressarcimento se encontra operacional e Elzenclever Aguiar se comprometeu a formalizar a questão. A Conselheira questionou sobre a ausência de ações em relação à retenção de talentos e à preparação de sucessores, no tema força de trabalho insuficiente. A Conselheira destacou que o desenho de um novo modelo de trabalho deve considerar este risco estratégico

estando alinhado com o Planejamento Estratégico e seus objetivos. O Gestor informou que, sobre os planos de tratamento do risco 17, são citadas capacitações, mão-de-obra de acordos de cooperação, dentre outras medidas. Aline Amorim questionou sobre a adequação à LGPD e Elzenclever Aguiar respondeu que foi estabelecido grupo de trabalho para estabelecimento de diretrizes e que a EPE está em processo de contratação de consultoria para ajudar na implementação, restando, ainda, a escolha do encarregado. A seguir, o convidado retirou-se da reunião.

(6) Ofícios circulares SEI nº 4235/2021/ME e 4306/2021/ME. A Secretária-Geral Alessandra Lopes encaminhou, para conhecimento e acompanhamento do Conselho, os ofícios supracitados, sintetizando seu conteúdo sobre a Portaria do Ministério da Economia com Política de Transparência da Sest e a cerimônia de divulgação dos resultados do 5º ciclo do IG-Sest. A Conselheira Rafaella Guzela colocou-se à disposição para representar o Conselho na cerimônia.

(7) Atas CF (171ª e 172ª) e Coaud (76ª a 78ª). Alessandra Lopes resumiu as atas, destacando os principais pontos: alteração da composição do Conselho Fiscal em agosto; alteração da fonte de recursos 100 para 172, para 2022, e publicação do Dec. nº 10.787/2021, diminuindo, assim, o risco orçamentário; necessidade de pessoal na EPE e recomendação de esforços da Empresa pelo Conselho Fiscal; mudança de classificação de processo judicial e análises sobre possíveis processos; demora no juízo de admissibilidade de denúncias; atualizações sobre segurança da informação na EPE; e revisão do Estatuto do plano de previdência Eletros.

(8) Extrapauta: RVA 2022. Thiago Barral relatou que a Sest solicitou plano para remuneração variável anual da Diretoria Executiva até dezembro de 2021. Devido ao desenho não trivial e ao prazo para elaboração do plano, o Presidente da EPE informou que o assunto será encaminhado de forma mais estruturada, ao longo do ano de 2022, para implementação em 2023.

ENCERRAMENTO.

Aline Amorim destacou a importância do risco de perda de pessoal e o alerta para a Diretoria Executiva sobre o tema, ressaltando que uma maior flexibilidade do regime de trabalho pode mitigar tal risco. Rafaella Guzela se colocou à disposição para questões relacionadas ao Ministério da Economia, inclusive o ACT. Thiago Barral reforçou o balanço do PN 2021, destacando a visão da ferramenta e a confiança para estruturação das ações, além da sua conexão com a matriz de riscos. Evandro Gomes e Paulo Domingues agradeceram. Bento Albuquerque parabenizou as apresentações e o trabalho. Por fim, às dezessete horas e quinze minutos, o Presidente do Conselho de Administração Bento Albuquerque agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 210ª 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.

BENTO C. L. L. DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Presidente do Conselho

THIAGO V. BARRAL FERREIRA
Conselheiro

EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES
Conselheiro

ALINE COUTO DE AMORIM
Conselheira

RAFAELLA PEÇANHA GUZELA
Conselheira

PAULO CESAR M. DOMINGUES
Conselheiro

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral