

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

**ATA DA 213ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022**

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, 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 os Conselheiros THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, RAFAELLA PEÇANHA GUZELA, PAULO CESAR MAGALHÃES DOMINGUES, BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART e MARIO JORGE DAHER. Ausente o Presidente do Conselho BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, que justificou com antecedência. Foi convidada para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE.

ABERTURA.

O Presidente Substituto do Conselho Paulo Domingues cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

POSSES DE NOVOS CONSELHEIROS.

A Secretária-Geral Alessandra Lopes empossou os senhores Bruno Stukart e Mario Daher, eleitos na 11ª Assembleia Geral Extraordinária, em 03 de fevereiro de 2022. Os Conselheiros deram as boas-vindas aos novos membros, que agradeceram.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATAS.

Foram aprovadas as atas das 211ª e 212ª reuniões do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 004/2022 - 3ª Suspensão Bilateral do CT-EPE-001/2018 - Estudo do Componente Indígena da UHE Bem Querer (ECI UHE Bem Querer). Foi convidado o

Diretor Giovani Machado, que apresentou a competência, a motivação e a construção da proposta. Thiago Barral explicou as dificuldades acerca do projeto. Rafaella Guzela questionou sobre possível ação judicial e sugeriu a criação de estratégia entre MME e EPE, envolvendo a AGU, para que o cronograma seja cumprido. A Conselheira, preocupada com impactos financeiros para a EPE, solicitou deixar evidente a ausência de indenização nesta nova suspensão do contrato. Giovani Machado explicou que a suspensão bilateral não acarreta ônus, tendo em vista que houve consenso entre as partes. Paulo Domingues propôs reunião entre a Funai, o Ministério da Justiça, o PPI, o MME e a EPE, para exposição do problema, demonstração do custo do sistema e previsão de cronograma para conclusão do trabalho. Giovani Machado também comentou sobre a situação da UHE Castanheira, com estudo pronto, sem posicionamento sobre a licença. Rafaella Guzela sugeriu conversar com o TCU. Bruno Stukart questionou sobre o risco para a EPE por não ter realizado o estudo, tendo em vista os empecilhos, porém sendo uma atribuição da Empresa. A Conselheira entende que a EPE não pode ser responsabilizada, pois não se deve a ela a morosidade, e sugeriu comunicar aos órgãos competentes. Giovani Machado relatou que sua Diretoria cobra posicionamento periodicamente, reforçando os registros. Paulo Domingues informou que também acionará a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso para agendamento de reunião. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/213ª**: Autorizar a terceira suspensão bilateral do CT-EPE-001/2018, de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data de assinatura de termo específico. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

(2) PDCA nº 005/2022 - Formalização do ACT 2020-2021. Neste momento, retirou-se da reunião o Conselheiro Bruno Stukart, de acordo com o §3º do Art. 2º da Lei nº 12.353/2010. Foram convidados a Diretora Angela Livino e o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentou a matéria, com o histórico do ACT 2020-2021. Rafaella Guzela comentou sobre o fato ser peculiar, sendo a solução empregada a mais adequada. Bruno Bastos sanou dúvidas. Thiago Barral e Bruno Bastos agradeceram o apoio da Conselheira no processo. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/213ª**: Aprovar a ratificação e a prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2021. O Conselheiro retornou e os convidados retiraram-se da reunião.

(3) PDCA nº 006/2022 - Afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Houston, Estados Unidos, com ônus. Thiago Barral relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 03/213ª**: (a) Aprovar o afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, com ônus para a EPE, de 08 a 11 de março de 2022 para participar da 40ª edição do CERAWEEK, que ocorrerá em Houston (EUA); (b) Designar o Diretor ERIK EDUARDO REGO como substituto do

Presidente da EPE, no período de 08 a 11 de março de 2022, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Estudos de Energia Elétrica; (c) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no DOU; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências para esta Deliberação seja efetivada.

Neste momento, houve inversão de pauta para inclusão de matéria extrapauta.

(4) EXTRAPAUTA: PDCA nº 008/2022 - Afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Londres, Inglaterra, com ônus. Thiago Barral relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 04/213ª:** (a) Aprovar o afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, com ônus para a EPE, de 19 a 24 de fevereiro de 2022 para participar da 11ª edição do World WaterTech Innovation Summit, que ocorrerá em Londres (Inglaterra); (b) Designar a Diretora HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES como substituta do Presidente da EPE, no período de 19 a 24 de fevereiro de 2022, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis; (c) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no DOU; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências para esta Deliberação seja efetivada.

(5) PDCA nº 007/2022 - Análise do Atendimento das Metas e Resultados de 2021 da Estratégia de Longo Prazo: Planejamento Estratégico Institucional 2021-2025 e do Plano de Negócios 2021. Foi convidado o Assessor da Presidência Carlos Henrique Brasil. Thiago Barral contextualizou e Carlos Brasil relatou a matéria. Bruno Stukart ressaltou que a EPE conseguiu realizar quase a totalidade das ações apesar do ano desafiador. Os Conselheiros parabenizaram o trabalho e os resultados. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 05/213ª:** (a) Aprovar a Análise do Atendimento das Metas e Resultados de 2021 da Estratégia de Longo Prazo: Planejamento Estratégico Institucional 2021-2025 e do Plano de Negócios 2021; e (b) Determinar à Secretaria-Geral a publicação no sítio eletrônico da EPE das Conclusões deste Conselho e ao Presidente da EPE o envio das informações ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União (TCU), conforme determinado no inciso XXXVI do Art. 49 do Estatuto Social da EPE, aprovado na 9ª Assembleia Geral Extraordinária, de 9 de abril de 2021.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Plano de Negócios Anual (PNA) 2022. Carlos Brasil apresentou o portfólio de ações estratégicas e a coordenação das ações, com seu alinhamento aos objetivos estratégicos do Plano de Longo Prazo 2022-2026. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

(2) Evolução do orçamento de 2021 e LOA aprovada de 2022. Foram convidados a Diretora de Gestão Corporativa Angela Livino, o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e a Analista de Gestão Corporativa Márcia Burdman. Sandro Abílio apresentou o cenário PLOA 2021 X LOA 2021 e os fatos relevantes, assim como a recomposição orçamentária de 2021. O Superintendente apresentou também a LOA 2022 aprovada e sanou dúvidas.

(3) Norma de viagens. Angela Livino apresentou a definição do valor da diária no âmbito da nova norma de viagens, com as justificativas, os perfis de viagens em 2019 e a análise de cenários. Questionada por Paulo Domingues sobre a aderência do valor da diária aos praticados pela administração pública, a Diretora respondeu positivamente, acrescentando que a área realizou *benchmarking*. Bruno Stukart indagou sobre as viagens internacionais e Thiago Barral informou que o valor é diferente, em dólar. Mariana Espécie relatou que as considerações levantadas pela Auditoria Interna também foram contempladas na revisão da norma. Após, os convidados retiraram-se da reunião.

(4) Relatório do 4ºT/2021 dos processos judiciais e administrativos. Alessandra Lopes informou que o referido relatório consta da matéria da reunião, para ciência do Conselho. A Secretária-Geral acrescentou que não houve alteração relevante do 3º para o 4º trimestre de 2021, motivo pelo qual foi acordado com o Consultor Jurídico que não haveria necessidade de apresentação dos processos.

(5) Atas Coaud (80ª e 81ª). Alessandra Lopes entregou as atas das 80ª e 81ª reuniões do Comitê de Auditoria, para ciência, resumindo os principais pontos.

(6) Notícias viagens Emirados Árabes Unidos e França. Thiago Barral relatou que, apesar de o Conselho ter autorizado as viagens em tela, em função da pandemia, os eventos foram remanejados e as viagens não se concretizaram.

(7) Notícias da EPE. Thiago Barral apresentou os principais temas do mês. O Presidente da EPE informou que o MME colocou em consulta pública o “Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE – 2031” e a “proposta de diretrizes para a consideração de benefícios ambientais no setor elétrico – Lei 14.120/2021”. Thiago Barral também comentou sobre o Atlas de eficiência energética 2021 e sobre a 1ª etapa dos estudos de expansão e transmissão indicados no PDE. Os Conselheiros agradeceram e parabenizaram a iniciativa.

ENCERRAMENTO.

Bruno Stukart agradeceu a condução e a organização da reunião. O Conselheiro questionou sobre os gastos com consultoria para o retorno presencial e Thiago Barral informou que a

contratação é essencial para fornecer as diretrizes para um retorno seguro e que todas as condições estão sendo trabalhadas, sendo o plano de retorno gradual. Mario Daher parabenizou a organização da agenda e da reunião e agradeceu a acolhida. Rafaella Guzela, Thiago Barral e Paulo Domingues reiteraram as boas-vindas aos novos conselheiros e agradeceram o apoio da Secretária-Geral e da Chefe de Gabinete. Por fim, às doze horas e cinquenta minutos, o Presidente Substituto do Conselho de Administração Paulo Domingues agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 213ª 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)

PAULO CESAR MAGALHÃES DOMINGUES

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA

RAFAELLA PEÇANHA GUZELA

BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART

MARIO JORGE DAHER

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS