

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 228ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022**

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 os Conselheiros THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, RAFAELLA PEÇANHA GUZELA, BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART, MARIO JORGE DAHER, JOAQUIM ÁLVARO PEREIRA LEITE e JOSÉ GUILHERME DE LARA RESENDE. Foi convidada para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE, por videoconferência.

ABERTURA.

Os Conselheiros declararam aberta a reunião.

POSSES.

Foram empossados como Conselheiros de Administração os senhores Joaquim Álvaro Pereira Leite e José Guilherme de Lara Resende, nomeados na 227ª Reunião do Conselho de Administração da EPE, realizada em 14 de outubro de 2022.

ESCOLHA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DE SEU SUBSTITUTO.

Conforme o parágrafo 1º do Art. 40 do Estatuto Social da EPE, “o Presidente do Conselho de Administração e seu substituto serão escolhidos pelo colegiado dentre os membros indicados pelo Ministro de Minas e Energia”. Assim, José Resende foi escolhido pelo colegiado como Presidente do Conselho de Administração e Joaquim Leite foi escolhido como seu substituto.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATA.

A ata da 227ª reunião do Conselho de Administração foi aprovada por e-mail em data anterior a esta reunião.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 052/2022 - Manifestação à Eleição de Conselheiro de Administração.

Thiago Barral relatou a matéria e Mario Daher complementou com a opinião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Devido ao tema, Rafaella Guzela absteve-se. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/228^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento do Sr. ROGÉRIO BOUERI MIRANDA 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 Economia; e (b) Aprovar a inclusão da matéria na proposta da administração para a realização de Assembleia Geral Extraordinária. Os Conselheiros registraram agradecimento à Conselheira Rafaella Guzela, principalmente pela proatividade e o apoio oferecido em sua gestão. A Conselheira agradeceu a experiência, ressaltando o aprendizado e o trabalho de excelência da EPE.

(2) PDCA nº 053/2022 – Substituição de membro no Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

Thiago Barral relatou a matéria e Rafaella Guzela absteve-se. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/227^a**: Eleger a Sra. LUDMILA DE MELO SOUZA (Membro do Comitê de Auditoria da EPE), [REDACTED]

[REDACTED] a partir de 04 de novembro de 2022, para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da EPE, em substituição à Sra. Rafaella Peçanha Guzela, com mandato por prazo equivalente ao de seu órgão estatutário de origem.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) **Apresentação Institucional EPE.** Thiago Barral apresentou visão geral da Empresa, destacando as organizações internacionais similares, a estrutura interna da EPE, o apoio às políticas e programas do governo, o mapa e o planejamento estratégico, a matriz de riscos e alguns serviços, estudos e publicações. O Presidente da EPE também ressaltou a transição energética, a agenda internacional e alguns resultados da Empresa de 2021. Questionados por Joaquim Leite, os Conselheiros discutiram sobre créditos de carbono e receitas extraordinárias para fontes renováveis.

(2) **Acompanhamento Orçamento 2022.** Thiago Barral contextualizou o assunto. Foi convidada a Diretora Angela Livino, que apresentou a atualização do orçamento de 2022 da EPE, com as despesas obrigatórias e discricionárias, destacando o *déficit* na rubrica de pessoal. Rafaella Guzela indagou sobre o envio de Ofício ao Ministério da Economia, formalizando a situação orçamentária de pessoal e Angela Livino informou que a minuta está em tramitação interna, destacando a gravidade do plano de contingência. A Diretora, a pedido de Bruno Stukart, explicou aos novos Conselheiros as implicações desta questão no

concurso público e nas promoções por desempenho. José Resende ressaltou a necessidade de uma solução perene. Em seguida, a Diretora retirou-se da reunião.

(1) Relatório 3ºT/2022 Ouvidoria. Foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana, que apresentou o resumo das manifestações recebidas pela Ouvidoria e pelo Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) no 3º trimestre de 2022, com os tipos de manifestações, o “Painel Resolveu?”, as áreas acionadas, o Painel Lei de Acesso à Informação, o quadro de recursos do SIC e as principais atividades e acontecimentos no período. O colegiado sanou dúvidas e o convidado retirou-se da reunião.

(3) Protocolo de Intenções APEX Brasil. Thiago Barral apresentou o protocolo de intenções entre a EPE e a Agência de Promoção de Exportações do Brasil, com o objetivo, o papel de cada órgão, os requisitos e o escopo do protocolo, além de algumas considerações. Os Conselheiros, provocados por Joaquim Leite, debateram sobre créditos de carbono e o RenovaBio.

(4) Análises Resoluções CGPAR e Alteração Regimento Interno do Conselho de Administração. Alessandra Lopes apresentou as Resoluções nº 30 a nº 42 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), contendo as análises realizadas pela Consultoria Jurídica da EPE e os principais impactos na Empresa. A Secretária-Geral informou a necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração, demonstrando o fluxo de aprovação e sugerindo o encaminhamento de melhorias por parte dos Conselheiros até dezembro de 2022. Alessandra Lopes relatou que a área está finalizando quadro comparativo das principais legislações aplicáveis. Rafaella Guzela comentou sobre questões práticas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

(5) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou e resumiu, para conhecimento, as atas das 184ª e 185ª reuniões do Conselho Fiscal e das 99ª e 100ª reuniões do Comitê de Auditoria.

(6) Notícias da EPE. Thiago Barral relatou o recebimento, na EPE, de delegação da Agência Dinamarquesa de Energia, ressaltando a excelente experiência. O Presidente da EPE destacou a realização de webinar internacional sobre eficiência energética e o apoio ao MME nas análises de contribuições da consulta pública do portal único para eólica *offshore*. Thiago Barral informou alguns trabalhos finalizados, como o leilão de energia nova A-5, a entrega da revisão ordinária da garantia física, o painel PNE 2050 e o caderno do PDE 2032 com as projeções de produção de petróleo e gás natural. Além destes, será divulgado em breve o estudo dos investimentos no setor de energia nos últimos dez anos.

ENCERRAMENTO.

Thiago Barral, Bruno Stukart e Mario Daher deram as boas-vindas aos novos Conselheiros e agradeceram à Conselheira Rafaella Guzela pelas excelentes contribuições. José Resende, Joaquim Leite e Rafaella Guzela agradeceram.

Por fim, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 228ª 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

RAFAELLA PEÇANHA GUZELA

BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART

MARIO JORGE DAHER

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS