



## EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

Relatório de avaliação - 6º Ciclo

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA - ME**

**Ministro de Estado**

Paulo Guedes

**SECRETARIA ESPECIAL DE  
DESESTATIZAÇÃO DESINVESTIMENTO E  
MERCADOS**

**Secretário Especial**

Pedro Maciel Capeluppi

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E  
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS**

**Secretário**

Ricardo Moura de Araujo Faria

**Secretário Adjunto**

Thiago Longo Menezes

**Chefia de Gabinete**

Mariana Moya

**DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA E  
AVALIAÇÃO DE ESTATAIS**

**Diretor**

Francisco Carlos de Sena Junior

**COORDENAÇÃO-GERAL DE AVALIAÇÃO E  
MONITORAMENTO DE ESTATAIS**

**Coordenador-Geral**

Pedro Paulo Bartholo Ghiraldini

**COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE  
ESTATAIS**

**Coordenador**

Felipe Augusto Soares Rolim

**AVALIADORES INTERNOS**

Ana Ndjane Melo Santos de Camargo Spina

Carina Brochieri de Carvalho

Felipe Augusto Soares Rolim

Inácio de Loiola Rachid Cançado

Sanny de Oliveira Mendes

Wirandy Nunes de Lucena

**AVALIADORES EXTERNOS**

Brasil, Bolsa, Balcão - B3

Fundação Dom Cabral - FDC

Fundação Getúlio Vargas - FGV

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa -  
IBGC

Instituto Brasileiro de Relações com Investidores -  
IBRI

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA

Universidade de Brasília - UnB

## 1) Introdução

A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST tem promovido iniciativas para estimular a implementação e o desenvolvimento de boas práticas de governança nas empresas estatais.

Nesse sentido, foi desenvolvido o Indicador de Governança das Empresas Estatais - IG SEST, que é um instrumento de acompanhamento contínuo da governança das empresas estatais federais.

### 6º Ciclo

Além da avaliação do cumprimento de diversos dispositivos legais, infralegais e de boas práticas aplicáveis às empresas, principalmente no que se refere à Lei de Responsabilidade das Estatais - Lei nº 13.303/2016, ao Decreto nº 8.945/2016 e às Resoluções CGPAR, o 6º Ciclo do IG SEST ampliou o número de itens de diretrizes da OCDE e de boas práticas de governança corporativa, que já haviam sido incluídos no 5º Ciclo do Indicador, inclusive em aspectos relacionados à promoção da equidade, da diversidade e da responsabilidade ambiental. Além disso, foram avaliados itens relacionados ao Estatuto Modelo da SEST e as recomendações de outras entidades e órgãos como a Controladoria-Geral da União - CGU e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC.

A certificação ocorre para os níveis 1 e 2, sendo que para ser classificada no nível 1 a empresa deve atender questões selecionadas obrigatórias, conforme disposto no regulamento do 6º Ciclo. As empresas enquadradas no primeiro quartil são certificadas com o nível 1 e as enquadradas no segundo quartil como nível 2.

Todas as empresas são avaliadas tanto pela comissão interna quanto pela comissão externa, o que atribui maior uniformidade e isonomia na avaliação.

Foram 46 questões avaliadas nas seguintes dimensões:



A seguir é apresentado o detalhamento da avaliação da empresa. Importante destacar que quanto mais questões integralmente atendidas, maior a nota. As questões atendidas parcialmente ou não atendidas merecem mais atenção da empresa.

## 2) Resultado da Avaliação

### EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

**Índice IG-SEST:**  
7,62

**Nível de Governança:**  
Não Certificada

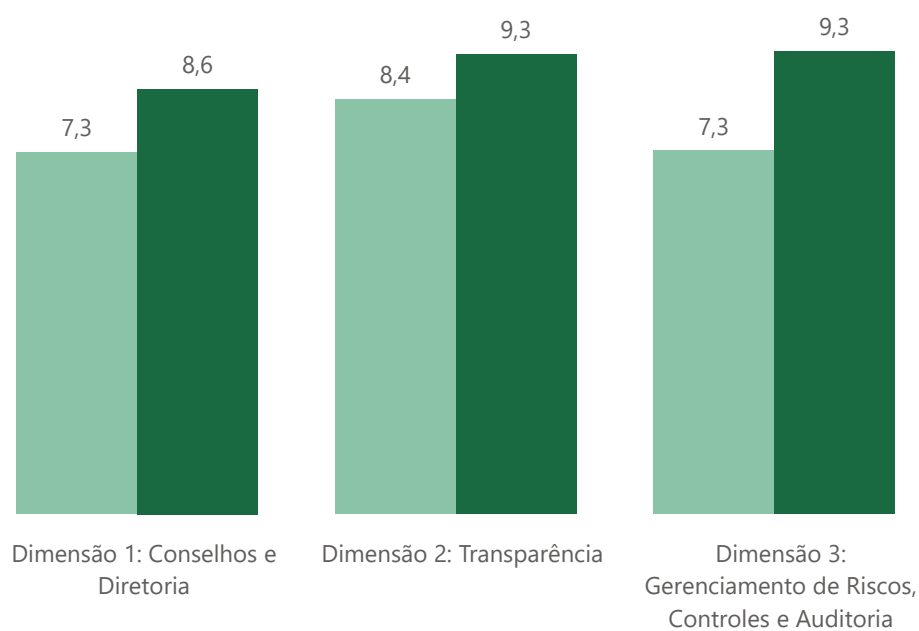
#### Nota Final Empresa

● Nota Geral Empresa ● 1º Quartil Estatais ● Mediana Estatais



#### Nota Final Empresa por Dimensão

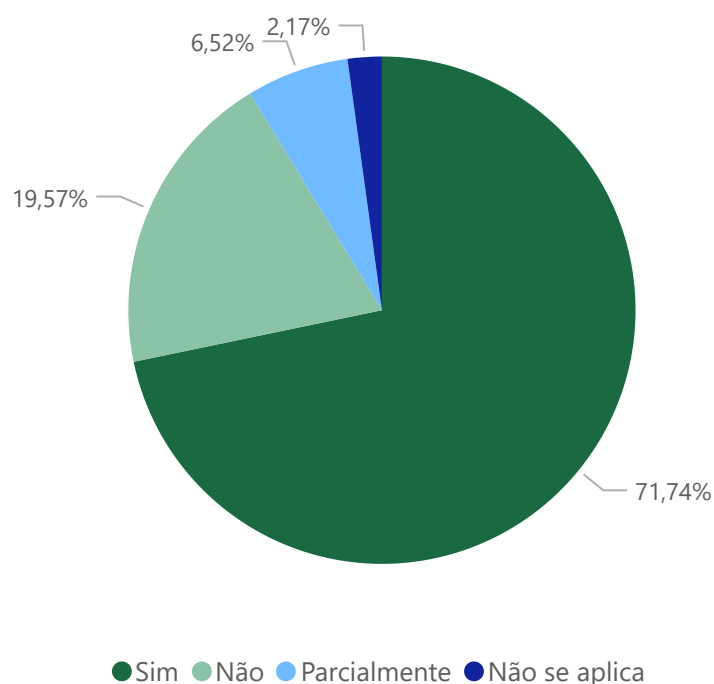
● Nota Empresa Dimensão ● Mediana Estatais



### 3) Respostas

Respostas consideradas pela Comissão de Avaliação do IG-SEST, após análise das questões e respectiva documentação comprobatória apresentada pela empresa.

Percentuais de atendimento por resposta final



#### Respostas finais por Bloco

| Bloco  | Não      | Não se aplica | Parcialmente | Sim       | Total     |
|--|----------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| Bloco 1.1. Conselhos   | 1        | 1             |              | 6         | 8         |
| Bloco 1.2. Diretoria   | 3        |               | 1            | 6         | 10        |
| Bloco 2.1. Políticas Públicas e Responsabilidade Social        | 2        |               |              | 3         | 5         |
| Bloco 2.2. Prestação de Contas à Sociedade                     |          |               |              | 8         | 8         |
| Bloco 3.1. Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos | 2        |               |              | 2         | 4         |
| Bloco 3.2. Auditoria Interna e Comitê de Auditoria             | 1        |               | 2            | 3         | 6         |
| Bloco 3.3. Integridade e Código de Conduta                     |          |               |              | 5         | 5         |
| <b>Total</b>   | <b>9</b> | <b>1</b>      | <b>3</b>     | <b>33</b> | <b>46</b> |

## 4) Itens Não Atendidos

Os itens não atendidos representam questões de governança onde há espaço para melhorias.

| Bloco  | Questão | Enunciado  |
|--|---------|--|
| Bloco 1.1. Conselhos   | 6       | O Conselho de Administração efetua recomendação não vinculante de novos membros desse colegiado e perfis para aprovação da assembleia, sempre relacionada aos resultados do processo de avaliação e às diretrizes da política de indicação e do plano de sucessão?                                       |
| Bloco 1.2. Diretoria   | 10      | A empresa, na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, estabelece remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato? |
| Bloco 1.2. Diretoria   | 4       | A empresa adota políticas de promoção hierárquica que contemplem a diversidade e a pluralidade, buscando a erradicação de desigualdade e de discriminação?   |
| Bloco 1.2. Diretoria   | 8       | A empresa elabora e encaminha à Sest programa de remuneração variável de diretores (RVA)?  |
| Bloco 2.1. Políticas Públicas e Responsabilidade Social        | 2       | A empresa inclui em relatório anual informações sobre a sua conduta quanto aos direitos humanos?   |
| Bloco 2.1. Políticas Públicas e Responsabilidade Social        | 4       | Nas licitações e contratos são observadas as diretrizes de busca da maior vantagem competitiva, considerando custos e benefícios de natureza econômica, social ou ambiental?   |
| Bloco 3.1. Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos | 2       | A empresa possui políticas de Conformidade e de Gerenciamento de Riscos, propostas pelas áreas responsáveis por esses temas, periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração e amplamente divulgadas para todo o corpo funcional da organização?                                     |
| Bloco 3.1. Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos | 4       | As práticas de Controles Internos da Empresa incluem procedimentos de segregação de funções (execução, autorização e controle) e realização de avaliação das operações, dos processos e das atividades?  |
| Bloco 3.2. Auditoria Interna e Comitê de Auditoria             | 5       | O Comitê de Auditoria Estatutário, em relação a auditor independente, opina sobre a contratação e destituição, supervisiona suas atividades e avalia a sua independência e a qualidade dos serviços prestados?   |

## 5) Itens Parcialmente Atendidos

Há espaços para melhorias no itens atendidos parcialmente, porém iniciativas já foram tomadas pela empresa.

| Bloco  | Questão | Enunciado   |
|--|---------|---|
| Bloco 1.2. Diretoria                               | 6       | A empresa implementa prática de rodízio dos titulares máximos não estatutários das áreas de: Auditoria Interna Controle Interno, Compliance e Conformidade Gestão de Riscos Ouvidoria e Corregedoria? |
| Bloco 3.2. Auditoria Interna e Comitê de Auditoria | 3       | O Comitê de Auditoria Estatutário possui meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa, e, caso positivo, analisa e dá tratamento às ocorrências?                  |
| Bloco 3.2. Auditoria Interna e Comitê de Auditoria | 6       | O Comitê de Auditoria Estatutário supervisiona a elaboração das demonstrações financeiras da empresa estatal e monitora sua qualidade e a integridade?  |

## 6) Informações Adicionais

A SEST se coloca à disposição para eventuais dúvidas ou para um maior detalhamento da pontuação obtida pela empresa ou das questões não atendidas ou atendidas parcialmente.

O regulamento do 6º Ciclo do IG-SEST, disponível no site do Ministério da Economia, traz um detalhamento maior das regras, pontuações e pesos.

### Regulamento - regras, questões e pesos

<https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/empresas-estatais-federais/igsest>

### Contato

ig.sest@economia.gov.br