

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA
NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 585ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE),
REALIZADA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021**

Ao quarto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e vinte minutos, por videoconferência, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE, Chefe de Gabinete e Secretária-Geral Substituta. Participaram o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e as Diretoras ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Foi convidado para participar da reunião o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS. Ausentes os Diretores ERIK EDUARDO REGO e GIOVANI VITÓRIA MACHADO e a Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, por motivos de férias.

RESOLUÇÕES:

(1) PRD nº 001/2021 – Retificação, mediante motivação interposta pela SEST/ME, das Cartas Anuais de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2019 (exercício social 2018) e 2020 (exercício social 2019). A matéria foi apresentada pela Chefe de Gabinete, Mariana Espécie. O Consultor Jurídico Bruno Bastos questionou se o conteúdo da seção “Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas” deveria envolver os impactos para a EPE na operacionalização das políticas públicas. Após discussão sobre o ponto apresentado pelo Consultor, o Presidente propôs incluir esta informação nas cartas anuais que estão sendo ratificadas, o que foi acatado pelas Diretoras. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/585ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de retificação, mediante motivação interposta pela SEST/ME, das Cartas Anuais de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2019 (exercício social 2018) e 2020 (exercício

social 2019); e (b) Submeter a proposta de retificação das Cartas Anuais de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2019 (exercício social 2018) e 2020 (exercício social 2019) para aprovação do Conselho de Administração.

(2) PRD nº 002/2021 – Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2020 – 2021. A matéria foi apresentada pela Diretora Angela Livino. O Presidente Thiago Barral questionou sobre a aplicação, ou não, de proposta de comunicação contida no Ofício nº 0620/2020/DGC/EPE, no que se refere à cota negocial, o que foi esclarecido pelo Consultor Jurídico, não tendo sido incorporada ao ACT. A Diretora Heloisa Esteves sugeriu, para uma próxima revisão do ACT, que a amplitude do compromisso de não realização de práticas discriminatórias fosse especificada. O Presidente solicitou que a elaboração do normativo/manual mencionado na nota técnica que instrui o processo fosse incluído na lista de pendências e que o prazo para sua elaboração fosse negociado entre a CGR e a DGC, preferencialmente respeitado o período de início das negociações para o próximo ACT. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/585^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente à celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2021, nos termos do documento anexo; (b) Submeter a aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2021 ao Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social, art. 49, inciso XXXIX; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a aprovação pelo Conselho de Administração, adote as providências necessárias junto ao Ministério de Minas e Energia para manifestação e encaminhamento do ACT 2020-2021 à aprovação da SEST, bem como para posterior assinatura do respectivo termo.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Orçamento 2021. Retirado de pauta por solicitação da Diretora de Gestão Corporativa, para que estudos mais completos estejam disponíveis para discussão.

(2) Premissas para a revisão da norma de viagens – continuação. Foram convidadas para participar da reunião a Superintendente Adjunta da SRF, Mariana Azevedo, e a Analista de Gestão Corporativa, Marcia Burdman, que apresentou a matéria. Após a apresentação da matéria, a Diretoria Executiva orientou que a elaboração da revisão da norma tivesse

continuidade com base nas seguintes diretrizes gerais: a) solicitação descentralizada de viagens, com exceções fixadas pela Diretoria Executiva; b) manutenção da sistemática atual, centralizada, para a solicitação de passagens; c) adoção do fluxo rápido, porém com previsão de mecanismos de controle anteriores à emissão de passagens; d) adoção do conceito amplo de diária e possibilidade de concessão de valor fixo para as diárias, com consulta específica à Consultoria Jurídica sobre limites a serem praticados, e verificação, por parte da DGC, sobre a possibilidade de adotar diferentes limites conforme localidade de destino; e) avaliação junto à Superintendência de Gestão de Pessoas e a Consultoria Jurídica sobre a inclusão de previsão na norma quanto à possíveis conflitos de interesse para viagens, nacionais e internacionais, custeadas por terceiros; e f) avaliação pela Consultoria Jurídica quanto à previsão normativa para pagamento de verba de US\$ 230 (duzentos e trinta dólares) para o custeio de viagens internacionais, em particular para casos de ônus limitado. A minuta de norma será elaborada pela Superintendência de Recursos Financeiros da EPE, com apoio da Consultoria Jurídica. O Presidente parabenizou a equipe da SRF pela extensa pesquisa e o trabalho apresentado.

(3) Estágio do processo de gestão documental da EPE e acordo com Arquivo Nacional.

O assunto será abordado na próxima reunião da Diretoria Executiva.

(4) Pesquisa de práticas de gestão em home office. O assunto será abordado na próxima reunião da Diretoria Executiva.

(5) Apólice do seguro para administradores da EPE. A Chefe de Gabinete Mariana Espécie informou que a apólice do seguro está disponível para consulta pelos membros da Diretoria Executiva. A Diretora Heloisa solicitou o registro do agradecimento pela contratação do seguro.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas e quatorze minutos, o Presidente encerrou a reunião, da qual nós, MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE e BRUNO ABREU BASTOS, lavramos

a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por nós e rubricada em todas as folhas.

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA
Presidente

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Diretora

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
Diretora

MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE
Secretária-Geral Substituta

BRUNO ABREU BASTOS
Consultor Jurídico