

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 589ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021**

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e dez minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da Covid-19, reuniu-se, extraordinariamente, a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e os Diretores ERIK EDUARDO REGO, GIOVANI VITÓRIA MACHADO, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Foram convidados para participar da reunião o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS e a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE.

ATA DA 588ª REUNIÃO:

Foi aprovada a ata da 588ª Reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES:

(1) PRD nº 003/2021 – Prorrogação do mandato do Gestor de Conformidade e Riscos da EPE. A matéria foi apresentada pela Chefe de Gabinete, Mariana Espécie. Em seguida, o Consultor Jurídico, Bruno Bastos, fez considerações sobre o parecer da CONJUR. Giovanni Machado alertou para o Plano de Sucessão. Após discussão da matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/589ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à prorrogação do mandato, com fulcro no art. 1º, § 1º, da Resolução CGPAR nº 21/2018, do Gestor de Conformidade e Riscos, Elzenclever Freitas de Aguiar, atual titular máximo não estatutário da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos da EPE, por três anos consecutivos, não prorrogáveis, a contar de 2 de junho de 2020; e (b) Submeter a proposta de prorrogação do

mandato do Gestor de Conformidade e Riscos da EPE para aprovação do Conselho de Administração.

(2) PRD nº 004/2021 – Movimentação interna do Assistente Administrativo Marcos de Sousa Ramos Correia. A matéria foi apresentada pela Diretora Angela Livino, alegando deficiência de pessoal na Superintendência de Recursos Financeiros. Em seguida, a Chefe de Gabinete fez breves comentários sobre o assunto. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/589^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente à movimentação interna do Assistente Administrativo Marcos de Sousa Ramos Correia da Presidência para a Diretoria de Gestão Corporativa, a partir de 1º de fevereiro de 2021, pelo prazo de 3 (três) meses; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que efetive o registro da alteração de lotação do empregado, proceda a atualização do Quadro de Vagas de Pessoal vigente e adote as demais providências cabíveis em razão dessa movimentação.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Relatório do 3º trimestre de 2020 da Ouvidoria – Ouvidora Aline Santos. Neste momento, a Ouvidora Aline Santos foi convidada para participar da reunião e apresentar a matéria. A Ouvidora informou sobre uma proposta efetuada pela CONJUR para disponibilizar diretamente no site da EPE as regras para uso e citação dos documentos públicos da EPE e, assim, reduzir o número de solicitações. O Presidente entende que a proposta é viável e solicitou a avaliação da forma de implementação. A Diretora Angela Livino informou que a contratação da Microsoft prevê a possibilidade de uso de um “robô” para responder perguntas de terceiros, o qual poderia ser utilizado pela Ouvidoria. Por indicação da Diretora, Aline Santos consultará a Superintendente Adjunta de Tecnologia de Informação para tratar do uso da mencionada ferramenta da Microsoft. Após o término da apresentação, o Thiago Barral questionou a Ouvidora sobre a possibilidade de visualização pelos membros da Diretoria e por terceiros das manifestações feitas à EPE. Em resposta, a Ouvidora entende que não, em razão da recente mudança dos sistemas. O Presidente demonstrou interesse na apresentação das demandas respondidas diretamente pela Ouvidoria, dos elogios efetuados à EPE e dos recursos hierárquicos, no que foi acompanhado pelos Diretores. O Presidente também recomendou que os relatórios encaminhados pela Ouvidora fossem separados dos relatórios de seu papel como Coordenadora do CIGRAD e recomendou uma atualização no site para garantir a compatibilidade com o sistema FalaBr recentemente adotado. Em seguida,

a Diretora Heloisa ressaltou que, em sua avaliação, parte dos pedidos de informação podem ser recebidos pela dificuldade de achar os estudos no site, sugerindo a atualização e a pronta disponibilização, por exemplo, de planilhas dos dados das publicações. Em decorrência da proposta da Diretora Heloisa, o Presidente propôs que a Ouvidora faça essa estatística durante os 6 primeiros meses e traga uma parcial em 3 meses. O Diretor Giovani questionou sobre a possibilidade de encaminhar para a Ouvidoria os elogios recebidos diretamente, o que, segundo a Ouvidora, é possível, desde que autorizado por aquele que efetuou o elogio.

(2) Processos Judiciais e Administrativos - 4º trimestre de 2020 – sem alterações – Consultor Jurídico Bruno Bastos. O Consultor Jurídico informou que os processos judiciais e administrativos da EPE não tiveram movimentação relevante no 4º trimestre de 2020.

(3) Ressarcimento de transporte para profissionais que precisam ir à EPE – Diretora Angela Livino. A matéria foi apresentada pela Diretora Angela, que informou sobre o pleito de empregados para o reembolso do custo de transporte no atendimento às convocações da EPE. O Consultor Jurídico informou que, no seu entendimento, a Diretoria poderia conceder excepcional e discricionariamente o reembolso dos custos dos empregados com o deslocamento para a EPE e por convocação da EPE, baseado na proteção ao trabalhador. Após discussão, a Diretoria Executiva entendeu que a questão será tratada caso a caso para situações excepcionais. Por fim, o Presidente lembrou que o Comunicado 5 da EPE prevê a possibilidade de convocação dos empregados para o trabalho presencial.

(4) Estudo de entrega parcial do imóvel e rebatimentos para teletrabalho – Diretora Angela Livino. A matéria foi apresentada pela Diretora Angela. O Presidente Barral entende que a decisão de entrega parcial do imóvel é um assunto de competência do Conselho de Administração, que deve ter as informações necessárias para esta deliberação. A Diretora Angela ressaltou a necessidade de a Diretoria Executiva definir as diretrizes para a construção do modelo de teletrabalho. Após discussão, o Presidente sugeriu que o assunto fosse levado como plano de ação ao Conselho de Administração em sua próxima reunião sob dois enfoques: a) Infraestrutura e orçamento; b) Repercussões sobre o modelo de gestão da EPE. A Diretora Angela ressaltou a necessidade de aprofundamento da análise, no que foi acompanhada pelo Presidente, que agendará uma reunião com a DGC para discutir o assunto e apresentar à Diretoria Executiva.

(5) Orçamento 2021: soluções estruturantes para a EPE – Diretora Angela Livino e Consultor Jurídico Bruno Bastos. O Presidente consultou se os Diretores teriam comentários ao material. Em seguida, o Consultor Jurídico solicitou que os comentários e eventuais propostas de alteração fossem encaminhadas para que possa consolidar o material.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, às treze horas e vinte e cinco minutos, o Presidente encerrou a reunião, da qual nós, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS e BRUNO ABREU BASTOS, lavramos a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por nós, além de rubricada em todas as folhas.

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL
Assinado de forma digital por
THIAGO VASCONCELLOS BARRAL
FERREIRA:05514549623
Dados: 2021.04.01 00:38:40 -03'00'

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA
Presidente

GIOVANI VITORIA MACHADO:01022919776
Assinado de forma digital por GIOVANI
VITORIA MACHADO:01022919776
Dados: 2021.02.23 00:24:37 -03'00'

GIOVANI VITÓRIA MACHADO
Diretor

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
Assinado de forma digital por
HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
Dados: 2021.03.01 11:44:48 -03'00'

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
Diretora

BRUNO ABREU BASTOS
Assinado de forma digital por BRUNO
ABREU BASTOS
Dados: 2021.02.09 13:32:18 -03'00'

BRUNO ABREU BASTOS
Consultor Jurídico

ERIK EDUARDO REGO
Assinado de forma digital
por ERIK EDUARDO REGO
Dados: 2021.02.09 15:21:00
-03'00'

ERIK EDUARDO REGO
Diretor

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Assinado de forma digital por
ANGELA REGINA LIVINO DE
CARVALHO
Dados: 2021.03.15 09:08:12 -03'00'

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Diretora

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS:98734725768
Assinado de forma digital por
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS
SANTOS:98734725768
Dados: 2021.02.09 11:40:54 -03'00'

ALESSANDRA LOPES C. A. DOS SANTOS
Secretária-Geral