

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 598ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,  
REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2021**

Ao vinte e nove dias do mês de março 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 a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE e o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS.

**ABERTURA.**

O Presidente Thiago Barral cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

**VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

Diante da presença de todos os membros da Diretoria Executiva, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

**APROVAÇÃO DAS ATAS DAS 596ª e 597ª REUNIÕES.**

Foram aprovadas as atas das 596<sup>a</sup> e 597<sup>a</sup> Reuniões da Diretoria Executiva.

## RESOLUÇÕES.

**(1) PRD nº 011/2021 – Aprovação do Plano Diretor Institucional – PDI 2021.** Foi convidado o Assessor da Presidência Carlos Henrique Brasil, que apresentou a matéria. Após discussões e ajustes, a Diretoria Executiva parabenizou e RESOLVEU: **RD nº 01/598<sup>a</sup>**: (a) Aprovar o Plano Diretor Institucional – PDI 2021; (b) Determinar que o Comitê Executivo de Gestão Estratégica – CGE-X dê ciência à Diretoria Executiva do monitoramento da execução dos programas e projetos do PDI 2021, por meio de balanços trimestrais; e (c) Determinar ao Comitê Executivo de Gestão Estratégica que adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução. O convidado retirou-se da reunião.

**(2) PRD nº 012/2021 – Aprovação da Nova Matriz de Riscos Estratégicos da EPE – 2020/2021.** Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou a matéria. Após discussão, o Presidente sugeriu a inclusão de um item e que sejam informados prazos de início e término dos planos de tratamento priorizados para 2021, em até 30 dias. A Diretoria Executiva realizou sugestões, parabenizou e RESOLVEU: **RD nº 02/598<sup>a</sup>**: (a) Manifestar-se favoravelmente à nova Matriz de Riscos Estratégicos da EPE, ciclo 2020/2021, nos termos do documento anexo à PRD nº 012/2021; (b) Submeter a nova Matriz de Riscos Estratégicos da EPE, ciclo 2020/2021, para aprovação do Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria e ao Conselho Fiscal, para conhecimento; e (d) Determinar à CGR que tome todas as providências necessárias à implementação desta Resolução.

## ASSUNTOS GERAIS.

**(1) Relatórios do 4º trimestre e de 2020 da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos.** Elzenclever Aguiar apresentou os principais resultados, os temas e aspectos analisados por área, o mapa de riscos, com os riscos críticos, os aspectos relevantes e as

conclusões dos trabalhos de 2020. O Presidente realizou algumas contribuições e parabenizou o trabalho. O convidado retirou-se da reunião.

**(2) Informações sobre o andamento do pagamento de verbas rescisórias.** Foi convidada a Assessora Sylvia Bulcão. A Diretora Angela Livino contextualizou o assunto, demonstrando as ações necessárias. A Diretoria Executiva orientou a avaliação, preliminarmente, interna, evitando ônus desnecessários às partes envolvidas e riscos à Administração, anuindo com a priorização dos casos passíveis de prescrição.

**(3) Solicitação de informações sobre as empresas estatais sob supervisão do Ministério de Minas e Energia - SPPI/ME.** A Chefe de Gabinete Mariana Espécie relatou o recebimento do Ofício nº 63/2021/AEGE/SE-MME, retransmitindo à EPE Ofício SEI nº 55568/2021/ME, de 05 de março de 2021, no qual a Secretaria Especial de Programa de Parcerias de Investimentos, vinculada ao Ministério da Economia, solicita informações sobre empresas estatais sob a supervisão do Ministro de Minas e Energia. Assim, Thiago Barral informou que as áreas poderão ser acionadas para auxiliar nas respostas. Angela Livino salientou a importância deste questionário para a Empresa e os demais Diretores comentaram sobre a proposta.

**(4) EXTRAPAUTA: Reunião com a Associação de Empregados da EPE (AEPE).** O Presidente Thiago Barral relatou pleito de emenda de feriados no dia 22 de abril de 2021. Tendo em vista os feriados de 21 e 23 de abril e a alta produtividade que as equipes têm desempenhado, além de a EPE estar trabalhando na “paralisação” de dez dias do Rio de Janeiro, para o bem do clima organizacional e como merecimento, a Diretoria Executiva decidiu oferecer rodízio, concedendo em torno de 50% dos empregados folga no dia 1º de abril e o restante no dia 22 de abril, cabendo a gestão aos Superintendentes.

**(5) EXTRAPAUTA: Reunião com o MME.** Thiago Barral relatou que teve conversa com o Ministro de Minas e Energia sobre o orçamento 2021 aprovado para a EPE, discutindo possíveis ações de gestão.

**ENCERRAMENTO.**

Nada mais havendo a tratar, às treze horas e quinze minutos, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria participantes e por mim.

---

**THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA**  
Presidente

---

**ERIK EDUARDO REGO**  
Diretor

---

**GIOVANI VITÓRIA MACHADO**  
Diretor

---

**ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO**  
Diretora

---

**HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES**  
Diretora

---

**ALESSANDRA LOPES C. A. DOS SANTOS**  
Secretária-Geral