

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 601ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2021**

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e cinco minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da Covid-19, reuniu-se 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 DA ATA DA 600ª REUNIÃO.

Foi decidido que a aprovação da ata da 600ª Reunião da Diretoria Executiva será realizada em reunião posterior.

RESOLUÇÕES.

Não houve Resoluções.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Diretrizes da Diretoria Executiva para a elaboração da PLOA 2022. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. Mariana Azevedo apresentou os planos EPE, com as situações atual e proposta. Angela Livino contextualizou que o planejamento para o ano 2022 apresentado é o desejado pela Empresa. Heloisa Esteves argumentou se todas as despesas de fontes próprias deverão ser alocadas na captação de proposta orçamentária. Mariana Espécie questionou sobre a tramitação do decreto para alteração de fonte de recursos da EPE e a Adjunta informou que ainda está no prazo, tramitando no Ministério da Economia. Giovani Machado debateu sobre a vinculação entre despesa e receita, as alterações de receitas e o rateio em centros de custos. Thiago Barral comentou sobre a associação, no Relatório Integrado, do esforço da Empresa em acordos e parcerias. A Diretoria Executiva forneceu algumas diretrizes: consultas ao Ministério de Minas e Energias para competências de energia nuclear, setor mineral e eficiência energética; encaminhamento do que foi demonstrado, incluindo pesquisador visitante, estágio de nível superior, terceirização, movimentação externa e concurso público; e buscar estrutura que permita a adequada flexibilidade na gestão das ações orçamentárias. Os convidados retiraram-se da reunião.

(2) Retorno quanto às alterações metodológicas na AD 2020/2021 e 2021/2022. Foram convidadas a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e sua Adjunta Clarisse Alves. A Adjunta apresentou a proposição de alteração da sistemática da avaliação de desempenho. A Diretoria discutiu o assunto, concordou com o calendário, entendendo que os resultados precisam passar pelo colegiado, como assuntos gerais, e solicitou novo parecer jurídico sobre alguns temas. Embora o Presidente e o Diretor Giovani manifestaram preferência por manter o esforço de consolidação das AD de toda empresa em um quadro único, prevaleceu a orientação para que cada diretoria estabeleça seu quadro próprio de AD,

sem vinculação a uma lista única, especialmente quando houver promoção por desempenho. Em seguida, as convidadas retiraram-se da reunião.

(3) Cipa: reconhecimento público e formal do trabalho dos membros durante sua gestão inserido no dossiê funcional. Foi convidada a Assessora da Diretoria de Gestão Corporativa Sylvia Bulcão. Angela Livino informou pleito dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) para registro no dossiê funcional e reconhecimento na avaliação de desempenho. A Diretoria Executiva ponderou que tanto a Cipa, quanto outras Comissões, Comitês ou Grupos de Trabalho formalizados, possuem Portarias ou outros normativos que seriam disponibilizados aos participantes como comprovação formal de sua participação.

(4) Foi convidada a Assessora da Diretoria de Gestão Corporativa Sylvia Bulcão. Angela Livino informou pleito dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) para registro no dossiê funcional e reconhecimento na avaliação de desempenho. A Diretoria Executiva acordou que tanto a Cipa, quanto outras Comissões, Comitês ou Grupos de Trabalho formalizados, deverão ser registrados na ficha dos empregados. Thiago Barral alertou que cada Diretoria deverá ser responsável por avisar à Superintendência de Gestão de Pessoas.

(5) Comitês, Comissões e GTs da EPE. A Chefe de Gabinete Mariana Espécie apresentou trabalho realizado compilando todos os colegiados internos e sugerindo proposições de alterações. Foram discutidos alguns itens, que serão ajustados e retornados para deliberações.

(6) Autorização para não interposição de recurso - Ação Petrobras. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

(7) EXTRAPAUTA: Mudança Código CNAE. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

(8) EXTRAPAUTA: Assembleia Geral Extraordinária. Thiago Barral relatou as deliberações da 9ª AGE da EPE, realizada em 09 de abril de 2021.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, às treze horas e trinta minutos, o Presidente encerrou a 601ª 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