

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 604ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2021**

Ao três dias do mês de maio 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, 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 DE ATA.

Foi aprovada a ata da 603ª Reunião da Diretoria Executiva, com ajustes.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 016/2021 – Manifestação favorável sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021 (ano base 2020). A Chefe de Gabinete Mariana Espécie apresentou a matéria. Após discussões, a Diretoria sugeriu ajustes e RESOLVEU: **RD nº 01/604ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021 (ano base 2020); e (b) Submeter a proposta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021 (ano base 2020) para aprovação do Conselho de Administração.

ASSUNTOS GERAIS.

(2) Ata AGO. O Presidente Thiago Barral relatou as deliberações da 5ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 20 de abril de 2021.

(1) LNC 2021. Foram convidadas a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e sua Adjunta Clarisse Alves, que retomou o assunto da última reunião. Thiago Barral contextualizou, informando que a Diretoria precisa definir as ações corporativas e a distribuição do orçamento de capacitação. O Presidente e os Diretores discutiram as possíveis soluções e deram suas contribuições, citando treinamento nas ferramentas já existentes, em simplificação de processos, em priorização de ferramentas que economizem tempo, contratação de consultorias, estágio e terceirização e rateio *per capita* de média móvel. Foi discutida a pertinência de adotar referenciais de orçamento *per capita*, tendo sido ponderado que é importante considerar flutuações a cada ano, capacitações sem requisito de orçamento (oferecida em cooperações/parcerias) e necessidades de capacitações específicas que porventura tenham um preço elevado. Assim, a Diretoria Executiva orientou os referenciais corporativos e das demais áreas, demandando uma revisão do LNC. O colegiado solicitou o adiamento da capacitação da FGV, o fortalecimento de ações de capacitação visando a ganhos de produtividade e a posterior deliberação do Plano de Capacitação Anual (PCA) com os referenciais para as respectivas necessidades de capacitação.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, às onze horas e vinte e cinco minutos, o Presidente encerrou a 604ª reunião, da qual eu, Alessandra Lopes, 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