

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 606ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2021**

Aos dezessete 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, extraordinariamente, 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 605ª Reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 019/2021 – Aditivo de Prazo de Execução e de Vigência Contratual do CT-EPE-002/2018 - Estudo de Impacto Ambiental da UHE Bem Querer (EIA Bem Querer). Foi convidada a Consultora Técnica Natasha Sodré. Giovani Machado relatou a matéria e

Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/606^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente pelo aditamento dos prazos de execução e de vigência do contrato CT-EPE-002/2018, de 23/8/2021 para 05/02/2024 e de 23/02/2022 para 05/8/2024, respectivamente; e (b) Submeter esse processo para autorização do Conselho de Administração, conforme o art. 2º. c/c art. 8º do Anexo I do Regulamento de Licitações e Contratos da EPE. A seguir, a convidada retirou-se da reunião.

(2) PRD nº 020/2021 – Alteração de representantes da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE) no Comitê Executivo de Gestão Estratégica (CGE-X). Erik Rego apresentou a matéria e a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/606^a**: (a) Nomear o Analista de Pesquisa Energética Fábio De Almeida Rocha da Superintendência de Transmissão de Energia (STE), em substituição à Consultora Técnica II Mariana De Queiroz Andrade da Superintendência de Planejamento da Geração (SGE), como membro suplente representante da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE) no Comitê Executivo de Gestão Estratégica (CGE-X); e (b) Determinar à Assessoria da Presidência que adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução.

(3) PRD nº 021/2021 – Aprovar o Plano de Capacitação Anual (PCA) e o Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) do exercício de 2021. Matéria retirada de pauta a pedido da Diretora Angela, para revisão/complementação da instrução.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Definição de diretrizes para contratação de estagiários de mestrado e doutorado. Foram convidadas a Assessora da Diretoria de Gestão Corporativa Sylvia Bulcão, a Superintendente de Gestão Corporativa Carla Stacchini e sua Adjunta Clarisse Alves. A Diretora, retomando a discussão da reunião anterior, informou que, após análise mais detalhada, não será dada continuidade à contratação de auxiliares de escritório, por enquanto, para agilizar a contratação de serviços gerais. Angela Livino apresentou proposta de premissas para a contratação de estagiários, com a situação do atual contrato, as apreciações preliminares, os referenciais preliminares dos valores de bolsa e a referência para análise. A Diretoria Executiva anuiu com a iniciativa e discutiu elementos para o edital.

(2) Apresentação da Revisão 1 do Relatório da Eletros. A Diretoria Executiva discutiu os pontos da última reunião e as questões do relatório da Eletros, para revisão. Após, as convidadas retiraram-se da reunião.

(3) Férias Diretora Angela Livino. Foi apresentada a proposta de período de férias da Diretora Angela Livino e definidos seus substitutos. Ademais, a Diretora Heloisa Esteves solicitou retificação de suas férias e o Diretor Erik Rego apresentou sua proposta, sendo definida sua substituta. O Presidente emitirá Resoluções sobre o tema.

(4) Relatório de Atividades e Resultados do NCAI – 2020. Thiago Barral contextualizou o assunto, informando que a Empresa está crescendo em cooperação internacional. Foi convidado o Secretário do Núcleo de Coordenação da Agenda Internacional Felipe Klein, que apresentou a natureza e a finalidade do NCAI, a agenda internacional e seu alinhamento com o planejamento estratégico e sua composição. O Secretário demonstrou as principais participações e destaques internacionais da EPE, além das publicações traduzidas para o inglês em 2020. Assim, Felipe Klein resumiu a agenda internacional, com os números registrados no último ano e apontou as ações para 2021. Bruno Bastos refletiu sobre a interação com o MME neste assunto. Erik Rego realizou sugestões, para ajustes. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

(5) EXTRAPAUTA: definição de diretrizes para contratação de secretariado executivo. Foi convidado o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado e seu Adjunto Leandro Galiza. Angela Livino apresentou a situação atual do contrato, as ocorrências durante a gestão do contrato e a proposição para novo processo licitatório. Gustavo Machado contextualizou e acrescentou alguns dados e questões necessárias para preparação do edital. A Diretoria Executiva discutiu o assunto e a DGC pesquisará sobre postos técnicos de secretariado. Após, os convidados retiraram-se da reunião.

(6) EXTRAPAUTA: pleito de reunião por parte dos sindicatos com relação aos acordos coletivos - alinhamento da proposta de condução da negociação. Angela Livino relatou pleito dos sindicatos para o próximo ACT.

(7) EXTRAPAUTA: atualização do status do orçamento 2021. Angela Livino informou que houve suplementação, em 12/05/2021, de quase 12 milhões de reais para a EPE.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, às treze horas e quinze minutos, o Presidente encerrou a 606ª 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