

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 607ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2021**

Aos vinte e quatro 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 606ª Reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 022/2021 – Ratificar a contratação da Imagem Geosistemas e Comércio Ltda. Processo nº 48002.000825/2021-73. Foi convidada a Assessora de Gestão Corporativa Sylvia Bulcão. Angela Livino relatou a matéria e Thiago Barral questionou se houve pesquisa de preços em outros órgãos públicos. Assim, foi convidada a Superintendente Adjunta de Tecnologia da Informação e Comunicações Claudia Bento, que explicou que essa pesquisa foi realizada, porém, as contratações encontradas em universidades, áreas militares e algumas empresas diferem da modalidade da EPE, que é mais barata. Portanto, foi solicitada Nota Técnica Complementar com essas informações, para anexá-la ao processo. A Diretoria Executiva também sugeriu o estudo de viabilidade de um contrato mais longo. Após discussão, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/607ª:** (a) Ratificar a contratação direta da empresa Imagem Geosistemas e Comércio Ltda., por meio da Inexigibilidade de Licitação nº IN.EPE.004/2021, fundamentada no art. 68, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Pesquisa Energética, com vistas à prestação dos serviços de suporte e atualização das licenças de uso da suíte de programas ArcGIS, pelo período de 1 (um) ano, no valor global de R\$ 394.024,00 (trezentos e noventa e quatro mil e vinte e quatro reais), conforme documentação constante do Processo nº 48002.000825/2021-73; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação dessa aprovação. A convidada Claudia Bento retirou-se da reunião.

(2) PRD nº 023/2021 – Relatório semestral 2/2020 da Diretoria Executiva - Plano de Previdência Complementar da EPE – Eletros. Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiasio. Após discussões e sugestões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/607ª:** (a) Submeter o Relatório do Plano de Previdência da Eletros, relativo ao 2º semestre de 2020, à manifestação do Comitê de Auditoria (Coaud); e (b) Após a manifestação do Coaud, submeter o Relatório do Plano de Previdência da Eletros, relativo ao 2º semestre de 2020, à apreciação do Conselho de Administração. Os convidados retiraram-se da reunião.

(3) PRD nº 024/2021 – Informações Financeiras Intermediárias do 1º trimestre de 2021. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. Sandro Abílio apresentou a matéria e sanou dúvidas. Após discussões, a Diretoria Executiva parabenizou e RESOLVEU: **RD nº 03/607ª:** (a) Declarar as Informações Financeiras do 1º trimestre de 2021 prontas e aptas para envio e análise das instâncias subsequentes; (b) Submeter os documentos à Auditoria Independente, ao Conselho de Administração, por intermédio do Comitê de Auditoria, e ao Conselho Fiscal, para análise; e

(c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que dê ampla transparência e garanta a divulgação das informações. Os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Nota Técnica DGC: proposta de execução do orçamento 2021 da EPE. Angela Livino apresentou minuta de Nota Técnica da Diretoria de Gestão Corporativa com o levantamento das necessidades de disponibilidade orçamentária de despesas discricionárias, sendo uma orientação de execução para o orçamento vigente. A Diretora informou que o documento é uma formalização do que a Diretoria Executiva vem discutindo ao longo do exercício e que, após contribuições, será encaminhado para deliberação.

(2) Proposta de orçamento 2022 para envio ao MME. Angela Livino informou que ainda não recebeu orientação formal específica do MME para novas inclusões na proposta orçamentária de 2022. A Diretoria Executiva apontou diversas necessidades orçamentárias para o próximo ano.

(7) Proposta Cepel. Neste momento, houve inversão de pauta. Erik Rego apresentou proposta do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica e relatou a contraproposta da DEE a ser sugerida.

(3) Relatório 1ºT Ouvidoria. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

(4) Política de Porta-Vozes da EPE e (5) Política de Divulgação de Informações - apreciação preliminar. Foi convidada a Assessora de Comunicação Social Maura Xerfan, que coordenou o grupo de trabalho para elaboração da política de porta-vozes. Maura Xerfan e Mariana Espécie contextualizaram a matéria, apresentando as minutas das políticas, para discussão. Thiago Barral explicou o intuito das políticas e a Diretoria realizou algumas contribuições.

(6) Informes sobre a 16ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da EPE (CONCEPE). Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, às treze horas e dez minutos, o Presidente encerrou a 607ª 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