

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 610ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2021**

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e dez 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. Foi convidado para participar da reunião 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.

Foram aprovadas as atas das 607ª e 609ª Reuniões da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

Não houve resoluções.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Procedimento para elaboração do relatório de informações processuais para contingenciamento. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio. Bruno Bastos apresentou a matéria, informando que o procedimento padroniza as informações processuais que são encaminhadas trimestralmente à SRF, para contingenciamento. Sandro Abílio alertou que o provisionamento correto impacta no endividamento da EPE, que é acompanhado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). Assim, o Superintendente relatou que os processos que impactam no patrimônio são os considerados possíveis, que os prováveis são listados em notas explicativas e que os remotos não são demonstrados. Bruno Bastos informou que o procedimento será aprovado no âmbito da Presidência, em conjunto com a Diretoria de Gestão Corporativa. Erik Rego questionou se os processos prováveis podem ser materializados e Sandro Abílio respondeu positivamente, que há a possibilidade de reversão no próximo exercício. Thiago Barral agradeceu a iniciativa, que minimiza riscos.

(2) Apresentação do Termo de Abertura do projeto de aprimoramento do controle de custos da EPE (projeto DGC.02 do PDI). Foi convidado o Analista de Gestão Corporativa João Giordano. Angela Livino contextualizou o assunto e Sandro Abílio apresentou a matéria. O Superintendente explicou as etapas de pesquisa e implantação, além do planejamento e das premissas do ACC. Sandro Abílio alertou para as restrições, os principais riscos, o que não está no escopo do projeto e destacou que a fase atual de pesquisa é a fase adequada para as discussões de premissas e escopo. Continuou com as metodologias existentes, alguns exemplos, apresentou o fluxograma, alguns critérios, desafios e dicas e a escolha da metodologia mais adequada para a EPE (de custeio por absorção). A Diretoria Executiva discutiu diversas questões, como as despesas administrativas, projetos pilotos, tamanho do esforço, conceitos, alocação de mão-de-obra, implementação em fases, critérios para o rateio,

cultura organizacional, *benchmarking*, mapeamento de processos e da força de trabalho, orçamento e custo-benefício. Heloisa Esteves ressaltou que é preciso ir além dos custos, identificando também os benefícios, e demonstrou preocupação com a disponibilidade das equipes para assumir tarefas relacionadas à gestão de custos. Thiago Barral apontou que a gestão dos custos é uma necessidade já identificada e discutida na Diretoria Executiva, tendo motivado a proposta de projeto em pauta, ressaltando que retirar seu status de prioridade de gestão neste momento afetará o resultado do ano, inclusive execução orçamentária, pois outros projetos não estão com mesmo nível de maturidade no planejamento e concorrem com prioridades na gestão de pessoas. A Diretora solicitou verificar com empresas de pesquisa formas de adaptar a metodologia à atividade de pesquisa. Erik Rego parabenizou a iniciativa, mas indicou que pode ser necessário paralisar algumas outras atividades administrativas para incluir esse projeto. Em seguida, o colegiado decidiu realizar conversas com os Superintendentes para mapear o nível mais adequado de detalhamento das ordens de serviço e assim poder decidir quais tarefas administrativas executadas pelos superintendentes deixariam de ser feitas, de forma a implementar o sistema de custeio e planejar quando iniciar o projeto. Em seguida, os convidados retiraram-se da reunião.

(3) Proposição de calendário para feriados do 2º semestre de 2021. A Diretora Angela Livino relatou a matéria. A Diretoria Executiva concordou com as pontes entre os feriados apresentadas, em reconhecimento ao esforço e comprometimento das equipes.

(4) EXTRAPAUTA: 5º Ciclo de avaliação do indicador IG-SEST. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou os destaques e o regulamento do 5º ciclo de avaliação do indicador de governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, bem como seu cronograma. A seguir, o convidado retirou-se da reunião.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e trinta e cinco minutos, o Presidente encerrou a 610ª 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