

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 614ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,  
REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2021**

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às nove 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 GIOVANI VITÓRIA MACHADO, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Ausente o Diretor ERIK EDUARDO REGO, em férias. 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 maioria dos membros da Diretoria Executiva, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

**APROVAÇÃO DE ATA.**

Foi aprovada a ata da 613ª Reunião da Diretoria Executiva, com ajustes.

**RESOLUÇÕES.**

**(1) PRD nº 040/2021 – Alteração de representante da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG) no Comitê Executivo de Gestão Estratégica (CGE-X).**

Thiago Barral contextualizou o assunto e resumiu a função e a composição do Comitê. Heloisa Esteves relatou a matéria e questionou sobre a revisão dos Comitês e Comissões da EPE. Mariana Espécie informou que esta reestruturação será realizada ao longo do segundo semestre de 2021. Assim, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/614<sup>a</sup>**: (a) Nomear o Analista de Pesquisa Energética FILIPE DE PÁDUA FERNANDES SILVA, da Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (SDB), em substituição ao Analista de Pesquisa Energética RAFAEL MORO DA MATA, da Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (SDB), como membro titular representante da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG) 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.

**(2) PRD nº 041/2021 – Alteração de representante da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) no Comitê Executivo de Gestão Estratégica (CGE-X).** Angela Livino relatou a matéria e a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/614<sup>a</sup>**: (a) Nomear o Analista de Gestão Corporativa JOÃO MARCOS DO CARMO GIORDANO, do Gabinete da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC/GAB), em substituição ao Analista de Gestão Corporativa JOSÉ GUILHERME DE AZEVEDO PACHECO, da Superintendência de Recursos Logísticos (SRL), como membro titular representante da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) 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 042/2021 – Alteração do Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações - CTIC.** Foram convidados a Assessora da Diretoria de Gestão corporativa Sylvia Vianna, o Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Sergio Miranda e sua Adjunta Claudia Bento. Angela Livino relatou a matéria e Bruno Bastos informou que a obrigatoriedade de elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) consta originalmente da Resolução CGPAR nº 11/2006, na qual não há indicação sobre a instância governamental responsável pela sua aprovação. Por outro lado, compete à Diretoria de Gestão Corporativa os assuntos de TI da organização, conforme art. 26 do Regimento Interno da EPE e à Diretoria Executiva deliberar sobre os assuntos submetidos por qualquer diretor, conforme art. 65, inciso XII, do Estatuto Social. Portanto, o Consultor Jurídico entende que a Diretoria Executiva pode deliberar sobre a matéria, especialmente pela sua relevância e transversalidade. Thiago Barral registrou a importância da atuação da área de Tecnologia da Informação e Comunicações. A Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/614<sup>a</sup>**: (a) Aprovar a alteração do art. 2º, inciso III, do Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Informação

e Comunicações, que passará a ter a seguinte redação: “III - elaborar o PDTI, bem como o PETI, a serem submetidos à Diretoria Executiva para aprovação”; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à atualização e divulgação do Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações.

## **ASSUNTOS GERAIS.**

**(1) PDTI/PETI.** Sergio Miranda apresentou o alinhamento estratégico, a metodologia, a matriz SWOT e a ferramenta *Gartner IT Score for CIOs*. O Presidente sugeriu incluir no PETI o resultado da avaliação pela metodologia Gartner e solicitou contribuições ao longo da semana. Thiago Barral e Mariana Espécie elogiaram o material. Bruno Bastos questionou sobre a possível reformulação dos Comitês de TI e Sergio Miranda informou que está estudando o assunto para momento futuro. Foi discutida a questão do sigilo das informações de segurança da informação e, em seguida, Sergio Miranda e Claudia Bento retiraram-se da reunião.

**(2) Projetos estratégicos DGC.** Angela Livino apresentou os projetos transformacionais da Diretoria de Gestão Corporativa, inseridos no Plano Diretor Institucional da EPE, com seus objetivos e situações atuais, tendo em vista sua integração com toda a Empresa. Heloisa Esteves lembrou as sugestões de capacitação corporativa em *big data* e disponibilização de planilhas com os dados que subsidiam as publicações. Thiago Barral destacou a importância do sistema de controle de custos e comentou sobre o projeto do EPE DATA. Heloisa Esteves alertou sobre algumas questões relativas à recomposição e ao dimensionamento da força de trabalho.

**(3) EXTRAPAUTA: premissas do concurso público para reposição de vagas.** Foram convidadas a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e sua Adjunta Clarisse Alves. A Diretora e as Superintendentes apresentaram as propostas para dimensionamento da força de trabalho. Em relação ao dimensionamento estrutural, foram apresentadas propostas de fornecedores para o projeto e ficou acordado que seria solicitada outra proposta, à Universidade de Brasília (UNB). Quanto ao dimensionamento conjuntural, foram apresentadas propostas para a movimentação externa, para o concurso público e para o programa de estágio. A Diretoria Executiva decidiu recorrer quanto às negativas do Ministério da Economia referentes à movimentação externa e seguir com a movimentação consensual. Após, foram apresentadas premissas do concurso público para reposição de vagas e a proposta de ampliação do programa de estágio. A Comissão para o concurso público será

definida ao longo desta semana em reunião extraordinária e as Diretorias deverão reavaliar a necessidade de estagiários.

**(4) EXTRAPAUTA: revisão do Regimento Interno.** Thiago Barral informou que emitiu Resolução com criação de Grupo de Trabalho para estruturação de uma proposta de alteração do Regimento Interno. Heloisa Esteves questionou se a reestruturação da EPE seria contemplada nesta revisão e o Presidente respondeu que esta questão está sendo estudada. Thiago Barral sugeriu que o GT apresente à Diretoria o plano de trabalho.

#### **ENCERRAMENTO.**

Nada mais havendo a tratar, às treze horas e vinte minutos, o Presidente encerrou a 614ª 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

---

**GIOVANI VITÓRIA MACHADO**  
Diretor

---

**ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO**  
Diretora

---

**HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES**  
Diretora

---

**ALESSANDRA LOPES C. A. DOS SANTOS**  
Secretária-Geral