

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 615ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,  
REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 2021**

Aos dezanove 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, extraordinariamente, 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 e GIOVANI VITÓRIA MACHADO. Ausentes as Diretoras ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, em férias. Foram convidados para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE, o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS e a Assessora de Gestão Corporativa SYLVIA DE CARVALHO BULÇÃO VIANNA.

**ABERTURA.**

O Presidente Thiago Barral cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

**VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

Diante da participação da maioria dos membros da Diretoria Executiva, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

**APROVAÇÃO DE ATA.**

Foi postergada a aprovação da ata da 614ª Reunião da Diretoria Executiva, para aguardar retorno das Diretoras de férias.

**RESOLUÇÕES.**

**(1) PRD nº 043/2021 – Aprovação do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).** Thiago Barral relatou a matéria. Após discussão, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/615ª:** Aprovar, com fundamento no art. 2º, inciso III, do Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações, o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), ciclo 2021-2023 e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), ciclo 2021-2022.

**ASSUNTOS GERAIS.**

**(1) Monitoramento DE – Relatório de Auditoria AIN PP nº 08/2018 (Auditoria de Compliance e Integridade).** Mariana Espécie contextualizou o assunto, apresentando o quadro atual do atendimento às recomendações da Auditoria Interna. Giovani Machado comentou sobre os relatórios anteriores da Diretoria Executiva sobre a Eletros e o colegiado concordou que a pendência foi sanada quando da elaboração dos relatórios de 2020. Assim, foi sugerida a elaboração de um procedimento para o tema.

**(2) EXTRAPAUTA: afastamento do país da Diretora Heloisa Esteves.** Thiago Barral informou que a Diretora Heloisa Borges Bastos Esteves solicitou afastamento do País, com ônus para a EPE, para participar da comitiva do Ministro de Minas e Energia, em missão oficial aos Estados Unidos da América, que inclui o evento “OFFSHORE TECHNOLOGY CONFERENCE – OTC,

2021”, do dia 13 ao dia 22 de agosto de 2021, levando-se em conta o período de viagem e traslado. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

**(4) EXTRAPAUTA: férias Diretor Giovani Machado.** Foi apresentada a proposta de período de férias do Diretor Giovani Machado e definido seu substituto. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

**(3) EXTRAPAUTA: plano de trabalho GT Revisão do Regimento Interno da EPE.** Mariana Espécie contextualizou a matéria, apresentando os principais destaques do plano de trabalho. Thiago Barral relatou as questões fundamentais que precisam ser revisadas. A Diretoria Executiva discutiu sobre Plano de Cargos e Funções, competências das áreas, pesquisa de mercado, dentre outros aspectos.

**(5) EXTRAPAUTA: pagamento antecipado e acesso ao serviço.** Giovani Machado relatou necessidade de conversas e consultas sobre acesso a serviços e produtos e pagamentos antecipados. Bruno Bastos sugeriu a formalização via Regulamento de Licitações e Contratos e Norma de Pagamentos. A Diretoria Executiva tomou ciência do assunto, que será discutido posteriormente.

## RESOLUÇÕES.

**(2) EXTRAPAUTA: PRD nº 044/2021 - Designação da Comissão Interna de Planejamento e Organização do 8º Concurso Público da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).** Thiago Barral relatou a matéria. Após discussão, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/615ª:** (a) Constituir a Comissão Interna de Planejamento e Organização do 8º Concurso Público da Empresa de Pesquisa Energética (EPE); (b) Nomear para compor a Comissão os seguintes representantes: Presidência (PR): Mariana de Assis Espécie (Chefe de Gabinete da Presidência) e Wladimir Soares de Brito Filho (Advogado – Conjur) – coordenador substituto, Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA): Jeferson Borghetti Soares (Assessor de Diretoria) e Gustavo Naciff de Andrade (Superintendente Adjunto - SEE), Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE): Thiago Ivanoski Teixeira (Superintendente – SEG) e Thiago de Faria Rocha Dourado Martins (Superintendente Adjunto – STE), Diretoria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG): Marcelo Castello Branco Cavalcanti (Superintendente Adjunto – SDB), Diretoria de Gestão Corporativa – (DGC): Luciana Mendes da Costa Jesus (Analista – SGP), Erika Ferreira Bonato (Analista – SGP) – coordenadora e Alfredo Aguiar Sampaio dos Santos (Analista – SRF); (c) Estabelecer que a Comissão será extinta na data em que ocorrer a homologação do concurso público; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

## ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, às treze horas, o Presidente encerrou a 615ª reunião, da qual eu, Alessandra Lopes, lavei 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

---

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