

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 621ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021**

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas e quarenta 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, 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 participação de todos os membros da Diretoria Executiva, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 620ª Reunião da Diretoria Executiva, com alteração.

Foram realizadas algumas considerações em relação à última reunião: primeiro, a respeito dos feriados religiosos, após reunião realizada com o Cigrad na última semana, a Diretora Angela Livino sugeriu que a EPE adote uma regra mais abrangente, de forma a contemplar as demais práticas religiosas, sem distinções. A nova proposta foi acatada por todos os membros presentes. Após, os membros da Diretoria Executiva retomaram as discussões sobre a liberação para trabalho no exterior, resgatando os casos que foram apresentados na reunião anterior. Fazendo paralelismo a outras concessões praticadas pela empresa (como licença para pós-graduação e viagens para o exterior do país), foi destacado que a Diretoria Executiva é a única instância da EPE que pode deliberar acerca desse tipo de pedido, não havendo validade em quaisquer atos que tenham sido praticados por outras áreas da empresa. Além da identificação de riscos relacionados à segurança da informação, os diretores também ressaltaram ainda haver incertezas para questões de natureza trabalhista (como concessão de licença médica no exterior), as diferenças de fuso horário para acesso à VPN e a dificuldade de oferecer tratamento isonômico junto aos demais colaboradores da EPE diante das condições que possam ser encontradas nos diferentes países. Tais fatores, somados, engessam a possibilidade de oferecer tais concessões para pleitos dos empregados que versem sobre esse assunto.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 052/2021 – Demonstrações Contábeis Intermediárias do 2º trimestre de 2021. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que apresentou a relação das Demonstrações Financeiras, o relatório da Auditoria Independente e a Carta de Representação, os fatos relevantes do BP e da DRE no período e os índices de análises. Após discussão da matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/621ª:** (a) Declarar as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2021 prontas e aptas para envio e análise das instâncias subsequentes; (b) Submeter os documentos à análise da Auditoria Independente, do Comitê de Auditoria, do Conselho

de Administração, por intermédio do Comitê de Auditoria, e do Conselho Fiscal; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que dê ampla transparência e garantia de divulgação das informações.

(2) PRD nº 053/2021 – Alteração da distribuição das vagas da DPG, conforme área de atuação, no 8º Concurso Público da Empresa de Pesquisa Energética. Angela Livino e Heloisa Esteves relataram a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/621ª:** (a) Aprovar a requalificação de 1 (uma) vaga, alterando a composição do Quadro de Distribuição de Vagas da EPE, aprovado pela RD nº 01/618ª, ambas de 05/08/2021; (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que proceda à atualização do Quadro de Vagas de Pessoal vigente e adote as demais providências cabíveis em razão da requalificação da vaga indicada na letra (a); e (c) Determinar à Comissão Interna de Planejamento e Organização do 8º Concurso Público da Empresa de Pesquisa Energética que adote a distribuição das vagas, conforme definido pela Diretoria Executiva.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório de Auditoria do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP). A Chefe de Gabinete Mariana Espécie apresentou minuta de documento elaborado pela Auditoria Interna com recomendações sobre o SCDP, principalmente no que tange às aprovações no sistema. Angela Livino solicitou retorno do assunto, com a participação da Auditoria Interna e da Superintendência de Recursos Financeiros. Mariana Espécie sugeriu elaboração de cartilha. A Diretoria tomou ciência e informou que irá averiguar as questões.

(2) EXTRAPAUTA: dimensionamento qualiquantitativo da força de trabalho. Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, sua Adjunta Clarisse Alves e os pesquisadores da Universidade de Brasília André Luiz Serrano, Lucas Ferreira, Pedro Menezes, Luma Batista, Claudio Costa e Paulo Augusto Britto. Pedro Menezes apresentou e explicou o projeto da UNB de dimensionamento da força de trabalho da EPE, com os objetivos e resultados, a metodologia, os produtos, o plano de trabalho, o cronograma, as equipes e o orçamento da pesquisa. A Diretoria e os convidados discutiram questões como mapeamento de processos, escassez de tempo das equipes frente às demais demandas e compromissos assumidos, estimativa de tempo e dedicação das equipes, cálculos via sistema de gestão da capacidade produtiva dos empregados e diversos conceitos. Às dezoito horas a Diretora Heloisa Esteves precisou retirar-se da reunião, por motivo de trabalho. Thiago Barral ressaltou a importância do trabalho de customização e a Diretoria Executiva da EPE agradeceu a participação dos pesquisadores. O assunto será retomado em reunião futura.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e cinquenta minutos, o Presidente encerrou a 621ª 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