

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 622ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021**

Aos oito dias do mês de setembro 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 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, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Ausente o Diretor GIOVANI VITÓRIA MACHADO, 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 participação da maioria dos membros da Diretoria Executiva, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 621ª Reunião da Diretoria Executiva. Alessandra Lopes conversou sobre pedido do Conselho Fiscal para assinaturas das atas da Diretoria e envio aos membros em até 10 dias, conforme determina a Lei 6.404/1976.

RESOLUÇÕES.

Não houve resoluções.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Férias Diretora Angela Livino e suspensão de férias Diretor Giovanni Machado. Foi apresentado o período de férias da Diretora Angela Livino e seu substituto. Alessandra Lopes também informou sobre a necessidade de suspensão de um dia de férias do Diretor Giovanni Machado. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

(3) Questionário SEST – Conduta Empresarial Responsável. Mariana Espécie relatou que a EPE recebeu ofício para envio de informações à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) sobre diversos temas ligados à conduta empresarial responsável. A Chefe de Gabinete será encarregada pela coordenação do tema e solicitou contribuições.

(6) EXTRAPAUTA: Decreto 10.787/2021. Bruno Bastos informou que foi publicado decreto que dispõe sobre a destinação e a utilização dos recursos destinados a custear estudos e pesquisas para o planejamento da expansão do sistema energético.

(2) Apresentação da DPG relacionada à não contratação de novas versões do software AIMMS. Heloisa Esteves apresentou análise dos possíveis impactos da suspensão da contratação periódica de atualizações do software AIMMS. A Diretora comentou sobre a complexidade e o modelo de abastecimento, historiando as contratações e apresentando como seria um novo processo, com os custos e a matriz de risco associada à descontinuação, além das considerações finais da área. Angela Livino alertou para conversas com a Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações (STI) desde o início do processo ao verificar viabilidade de *softwares* livres. Questionada por Thiago Barral, Heloisa Esteves comentou que há outros projetos para absorver o orçamento de 2021 destinado à contratação do AIMMS, além de que será definido um novo escopo até 2023, para novas soluções de modelagem.

Neste momento, às 10h, a reunião precisou ser interrompida, por agenda de trabalho, e retomada às 11:35.

Thiago Barral enfatizou que a EPE possui licença perpétua do software e que a alocação de pessoal no processo de contratação seria alta, ressaltando a necessidade do acompanhamento da execução orçamentária. Heloisa Esteves concluiu informando que não haveria atualizações do AIMMS, mas que a área está observando as considerações do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o assunto.

(4) Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD). Foi convidado o Consultor Técnico José Guilherme Pacheco, que apresentou os conceitos e a legislação, a composição e o funcionamento e a proposta de composição, além das etapas para a implantação da CPAD. A Diretoria Executiva discutiu e sanou dúvidas. Ficou acordado que a Diretora Angela Livino irá rever algumas questões propostas e retornará o assunto.

(5) Capacitação Corporativa. Foram convidadas a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e sua Adjunta Clarisse Alves, que apresentaram as ações de capacitação corporativa realizadas e programadas. A Diretoria anuiu com as propostas, solicitando verificação quanto ao aumento das turmas de “facilitação virtual”, regras para pós-graduação e análise mais detalhada do MBA da Enap.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, às treze horas e cinco minutos, o Presidente encerrou a 622ª 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

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Diretora

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
Diretora

ALESSANDRA LOPES C. A. DOS SANTOS
Secretária-Geral