

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 625ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021**

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e cinquenta e cinco 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 a Consultora Técnica LUISA DOMINGUES FERREIRA ALVES.

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 624ª Reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 058/2021 – Solicitação de aprovação de licença não remunerada para tratamento de assuntos particulares de funcionária da Superintendência de Meio Ambiente. Giovani Machado relatou a matéria e a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/625ª:** (a) Aprovar em caráter excepcional a concessão de licença sem vencimentos, uma vez atendidas as condições apresentadas na PRD, para a Analista de Pesquisa Energética Juliana Velloso Durão, iniciando em 13/10/2021 e terminando em 26/11/2021, a critério da Diretoria Executiva; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

(2) PRD nº 059/2021 – Aprovação de licença especial sem vencimentos para curso de mestrado no exterior e exoneração da função gratificada de consultora técnica II, Federica Natasha Ganança Abreu dos Santos Sodré. Giovani Machado relatou a matéria e a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/625ª:** (a) Aprovar em caráter excepcional a concessão de licença sem vencimentos, uma vez atendidas as condições apresentadas na PRD, para a Analista de Pesquisa Energética Federica Natasha Ganança Abreu dos Santos

Sodré, no período de 16/12/2021 a 16/12/2023; (b) Exonerar a Analista de Pesquisa Energética Federica Natasha Ganança Abreu dos Santos Sodré da Função Gratificada de Consultora Técnica II da Superintendência de Meio Ambiente (SMA), a partir de 15/12/2021, sendo este seu último dia de exercício na referida função gratificada; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

(3) PRD nº 060/2021 – Termo Aditivo nº 01 ao CT-EPE-052/2020, celebrado entre EPE e a Brasoftware Informática Ltda. Foi convidada a Superintendente Adjunta de Tecnologia da Informação e Comunicações Claudia Bento, que contextualizou o assunto, em conjunto com a Diretora Angela Livino. Após discussão da matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/625ª**: (a) Autorizar a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº CT.EPE.025/2020, firmado com a empresa Brasoftware Informática Ltda, com vistas ao acréscimo de 7,48% do valor inicial atualizado, no montante de R\$ 201.557,80 (duzentos e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), conforme documentação constante do Processo nº 48002.002177/2020-17; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Revisão do Estatuto da Eletros. Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, o Consultor Carlos Eduardo Debiaso e o Advogado Frederico Kalache, que apresentaram os motivos da alteração, a análise das patrocinadoras, os destaques da análise da EPE e os encaminhamentos propostos. Thiago Barral salientou que a revisão do Estatuto cabe à Eletros, porém há a necessidade de parecer de todas as patrocinadoras, sendo que a deliberação da EPE será encaminhada posteriormente. A Diretoria discutiu a matéria, anuiu com os encaminhamentos propostos e aguardará esclarecimentos por parte da Eletros.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, às doze horas e cinco minutos, o Presidente encerrou a 625ª 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