

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA
NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 626ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021**

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze 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 ERIK EDUARDO REGO, GIOVANI VITÓRIA MACHADO, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Foi convidado para participar da reunião 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 625ª Reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 061/2021 – Manifestação favorável ao Regulamento de acordos, convênios e outros instrumentos de cooperação. Thiago Barral contextualizou o assunto e Bruno Bastos relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva realizou alguns ajustes e RESOLVEU: **RD nº 01/626ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à aprovação do Regulamento de acordos, convênios e outros instrumentos de cooperação, na forma do art. 65, inciso VIII, do Estatuto Social da EPE; (b) Submeter o regulamento para aprovação do Conselho de Administração, na forma do art. 49, inciso XXX, do Estatuto Social da EPE; e (c) Revogar o Regulamento para Estabelecimento de Acordo de Cooperação (REG-DGC-001) após aprovação do Regulamento de acordos, convênios e outros instrumentos de cooperação pelo Conselho de Administração.

(2) PRD nº 062/2021 – Aprovar o calendário da Avaliação de Desempenho – Ciclo 2020/2021. Foi convidada a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, que apresentou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva sanou dúvidas e RESOLVEU: **RD nº 02/626ª:** (a) Aprovar a proposta de calendário do processo de avaliação de desempenho referente ao período de setembro de 2020 a dezembro de 2021; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à implementação e

à divulgação do calendário do processo de avaliação de desempenho referente ao Ciclo – 2020/2021. Após, a convidada retirou-se da reunião.

(3) PRD nº 063/2021 – Norma do Fluxo de Pagamentos e Solicitações de Recursos Financeiros. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e o Consultor Técnico Alfredo Aguiar. Sandro Abílio apresentou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/626^a**: (a) Aprovar a Norma do Fluxo de Pagamentos e Solicitações de Recursos Financeiros; (b) Dar ciência da Norma do Fluxo de Pagamentos e Solicitações de Recursos Financeiros ao Conselho de Administração; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à implementação e à divulgação da Norma de Pagamentos da EPE. Após, Alfredo Aguiar retirou-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(3) Afastamento do País Heloisa Esteves e Marcos Frederico Souza EUA. Heloisa Esteves relatou a importância da viagem, com ônus para a EPE, para participarem do 23º CONGRESSO MUNDIAL DO PETRÓLEO, WPC, em Houston – EUA, de 04 a 11 de dezembro de 2021, levando-se em conta o período de viagem e traslado. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

(1) Consolidação dos valores por ação orçamentária que estão tramitando na PLOA 2022. Foi convidada a Superintendente Adjunta de Recursos Financeiros Mariana Azevedo, que apresentou o assunto, destacando as alterações nas ações orçamentárias. Após discussões, os convidados retiraram-se da reunião.

(2) ACT 2020-2021 – Pedido de Reconsideração à Sest. Foi convidada a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, que apresentou a linha do tempo e notícias da negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Às dezessete horas, Heloisa Esteves precisou ausentar-se. Em seguida, a Diretoria Executiva discutiu sobre as negociações e sobre trabalho remoto.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas, o Presidente encerrou a 626ª 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

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Diretora

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
Diretora

ALESSANDRA LOPES C. A. DOS SANTOS
Secretária-Geral