

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 631ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021**

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze 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, 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.

A seguir, foi solicitada inversão de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(4) EXTRAPAUTA: informações sobre o ACT 2020-2021. Foi convidada a Assessora da Diretoria de Gestão Corporativa Sylvia Vianna. Angela Livino apresentou o histórico e a atual situação do acordo coletivo de trabalho 2020-2021, alertando para a ocorrência em razão do vencimento do ACT. Diante da complexidade da situação e da manifestação da melhor tomada de decisão em prol dos empregados, a Diretoria concordou em se manifestar favoravelmente à ratificação do acordo e respectiva prorrogação e encaminhar a matéria para a ratificação e prorrogação do ACT 2020-2021 pelo Conselho de Administração. A matéria será instruída para deliberação na próxima reunião. A matéria será instruída para deliberação na próxima reunião.

RESOLUÇÃO.

(1) PRD nº 066/2021 – Termo Aditivo nº 01 ao CT.EPE.033/2018, celebrado entre a EPE e a Sodexo. Matéria retirada de pauta em função do que foi discutido em relação aos encaminhamentos do ACT 2020-2021.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Balanço PN 2021. Foi convidado o Assessor Carlos Henrique Brasil, que apresentou os resultados consolidados até outubro de 2021 do atual Plano de Negócios. Após discussões, a Diretoria solicitou alguns ajustes. Sobre os insumos para o Plano de Negócios 2022, ficou acordado que o tema será debatido nas reuniões de novembro da Diretoria, para aprovação em dezembro pelo Conselho de Administração.

(2) Férias Diretora Heloisa. O assunto será discutido na próxima reunião, junto com outras demandas.

(3) Informações sobre o concurso público. Mariana Espécie relatou sobre as solicitações de propostas de bancas organizadoras, os retornos e a escolha da banca, após análise. A Chefe de Gabinete informou que o próximo passo é a elaboração de nota técnica.

(5) EXTRAPAUTA: plano de retorno. Angela Livino apresentou a estratégia de retorno presencial ao escritório consolidada, após discussões da última reunião.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e vinte minutos, o Presidente encerrou a 631ª 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