



Empresa de Pesquisa Energética

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 640ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, REALIZADA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às catorze horas 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, MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE, Secretária-Geral Substituta. Participaram o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e os Diretores ERIK EDUARDO REGO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Ausentes o Diretor GIOVANI VITÓRIA MACHADO, a Diretora ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e a Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES ALVES COSTA DOS SANTOS, por motivo de férias. 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 da maioria dos membros da Diretoria Executiva, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foram aprovadas as atas da 635ª e 639ª Reunião da Diretoria Executiva.

Neste momento, houve inversão da pauta.

RESOLUÇÕES:

(1) PRD nº 002/2022 – Alteração do cronograma para o retorno às atividades presenciais da EPE. Thiago Barral relatou a matéria, indicando as medidas que estão em curso para o retorno às atividades presenciais da EPE. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/640ª:** (a) Aprovar a alteração do cronograma para o retorno ao trabalho presencial da EPE, a partir de 02/02/2022, de acordo com o cronograma proposto; (b) Determinar ao Gabinete da Presidência que, com o apoio da Assessoria de Comunicação Social, dê ampla divulgação interna sobre o novo cronograma para o retorno ao trabalho presencial da EPE; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o retorno seguro às atividades presenciais considerando o novo cronograma e o atual cenário externo, incluindo o acompanhamento, com o apoio do Gabinete da Presidência, das condições epidemiológicas para a Covid-19 no Rio de Janeiro e no Distrito Federal.



Empresa de Pesquisa Energética

(2) PRD nº 001/2022 – Aprovação da proposta de Detalhamento dos Portfólios de Ações Estratégicas que compõem o Plano de Negócios Anual (PNA) 2022. O Assessor da Presidência Carlos Carvalho foi convidado para participar da reunião e relatar a matéria, destacando que pela primeira vez a EPE iniciará o ano com as suas ações estratégicas detalhadas para o exercício. Heloisa Borges e Erik Rego parabenizaram o Assessor da Presidência e os membros do CGE-X pelo trabalho realizado. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/640ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de Detalhamento dos Portfólios de Ações Estratégicas que compõem o Plano de Negócios Anual (PNA) 2022; e (b) Determinar ao Comitê Executivo de Gestão Estratégica (CGE-X) que adote as providências necessárias ao monitoramento das ações estratégicas que compõem os portfólios táticos vinculados ao Plano de Negócios Anual (PNA) 2022.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Balanço Plano de Negócios EPE 2021. Carlos Carvalho permaneceu na reunião para apresentar a matéria, destacando o consolidado das entregas feitas no ano de 2021. A execução média dos projetos elencados no Plano de Negócios 2021 da EPE foi de 93,3%. Thiago Barral destacou a importância de ter esse material compilado logo no início do ano, também sendo um marco para a EPE. O Assessor da Presidência complementou destacando que os resultados compilados irão compor o Relatório Anual Integrado 2021 da EPE.

(2) Cronograma ERP de Governança. Carlos Carvalho apresentou a matéria, indicando os principais marcos da contratação do sistema de ERP de Governança da EPE, iniciada em dezembro de 2021. O Assessor da Presidência destacou as ações de treinamento previstas como parte do processo de implementação da ferramenta na EPE e indicou que a implantação desse sistema ensejará na alteração no Regimento Interno do CGE-X, de forma a refletir a responsabilidade dos gerentes dos projetos no processo de acompanhamento. Thiago Barral perguntou sobre o cronograma e a previsão de interação com as áreas envolvidas. Carlos Carvalho informou que o cronograma de implementação não depende diretamente do retorno e interação com as áreas. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quinze minutos, o Presidente encerrou a 640ª reunião, da qual eu, Mariana de Assis Espécie, lavei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

Thiago Vasconcellos Barral Ferreira

Erik Eduardo Rego

Heloisa Borges Bastos Estever

Mariana de Assis Espécie