

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 653ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2022**

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e vinte minutos, no Escritório Central, situado na Praça Pio X, nº 54, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram os Diretores ERIK EDUARDO REGO, GIOVANI VITÓRIA MACHADO, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Ausente o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, em afastamento ao exterior. Foram convidados para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE e o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS.

ABERTURA.

O Presidente substituto Giovani Machado cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião, registrando que foi a primeira presencial após dois anos da pandemia da Covid-19.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos membros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATAS.

Foram aprovadas as atas das 651ª e 652ª Reuniões da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 040/2022 – Concessão de licença sem vencimentos ao Analista de Pesquisa Energética José Mauro Ferreira Coelho para tratamento de assuntos particulares. Matéria retirada de pauta para complementação da instrução processual.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório Cigrad 2021. Foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou o relatório de atividades de 2021 do Comitê Interno de Gênero, Raça e Diversidade, com os objetivos e

atribuições do Comitê, além das ações realizadas. Heloisa Esteves parabenizou as iniciativas. Foi discutida a possibilidade de política inclusiva para os cargos de liderança.

(2) Relatórios 4ºT/2021 e 2021 Ouvidoria. Aline Santos entregou o relatório do 4º trimestre de 2021 e apresentou os resultados do ano, com os tipos de manifestações, dados estatísticos e as principais recomendações de 2021. A Diretoria sugeriu quantificar os dados do AEGE na Carta de Serviços ao Usuário.

(3) Procedimento de tratamento de manifestações de Ouvidoria. Aline Santos contextualizou a necessidade do instrumento normativo e apresentou as referências e o conteúdo do procedimento, aprovado pelo Conselho de Administração na 214ª reunião, em 08 de março de 2022. O colegiado discutiu formas de comunicação para ações da Empresa. Heloisa Esteves sugeriu uma melhor definição e comunicação dos papéis de cada agente interno, como Ouvidoria, SGP, Programa Viver Bem, Comissão de Ética, etc. A convidada retirou-se da reunião.

(4) Diretrizes gerais para a norma de apuração de infrações. Bruno Bastos apresentou a matéria, com o objetivo da norma, os instrumentos e o macroprocesso sugerido. A Diretoria discutiu as principais diretrizes para finalização da norma.

(5) Relatórios 3ºQ/2021 e 2021 CGR. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que entregou o relatório do 3º quadrimestre de 2021 e apresentou os principais resultados do ano. O colegiado debateu o risco de retenção de talentos e seu relacionamento com o risco de perda de eficácia do planejamento energético. Erik Rego sugeriu priorizar os riscos estratégicos, sem alterar a metodologia. Heloisa Esteves ratificou que os riscos a serem trabalhados devem ser os mais críticos. A Diretoria discutiu sobre o risco residual de comprometimento à segurança e integridade física. Heloisa Esteves sugeriu *disclaimer* nas mensagens eletrônicas, principalmente por conta da LGPD. Giovani Machado sugeriu treinamento sobre a Lei das Estatais para os empregados.

(6) Relatório de monitoramento em detalhes das matrizes de riscos das áreas e Superintendências - 3ºQ/2021. Elzenclever Aguiar entregou o referido relatório.

(7) Relatório de Monitoramento de Gestão de Riscos de TI/SIC. Foi convidado o Analista Sergio Miranda, Gestor de Segurança da Informação. Elzenclever Aguiar apresentou os objetivos e os riscos identificados de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação e Comunicações. Sergio Miranda comentou sobre o plano de tratamento e as ações relacionadas ao incidente cibernético. O colegiado debateu sobre o risco de vazamento de informações e as limitações de segurança.

(8) Análise dos resultados IGG 2021. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

(9) Análise dos resultados 5º ciclo IG-Sest. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

(10) EXTRAPAUTA: sucessão Ouvidoria. Mariana Espécie relatou que Aline Santos está como Ouvidora Interina, tendo em vista o término do mandato em 31 de março. A Empresa está estudando o processo para sucessão no cargo.

(11) EXTRAPAUTA: feedback - Comissão de Negociação ACT. Mariana Espécie relatou reunião com os Sindicatos sobre o Acordo Coletivo de Trabalho. A Diretoria discutiu os principais pontos.

(12) EXTRAPAUTA: postergações excepcionais ao retorno presencial. A Diretoria discutiu excepcionalidades de postergação do retorno presencial. A matéria será encaminhada como deliberação na próxima reunião.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e cinquenta minutos, o Presidente Substituto Giovani Machado agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 653ª reunião da Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

GIOVANI VITÓRIA MACHADO

ERIK EDUARDO REGO

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS