

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

**ATA DA 655ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022**

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos, no Escritório Central da Empresa, na Praça Pio X, número 54, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se, extraordinariamente, 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 e ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO. Ausente o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, em afastamento ao exterior, e a Diretora HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, em férias. 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 Erik Rego cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 654ª Reunião da Diretoria Executiva.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Análise dos resultados IGG 2021. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o relatório de resultados do Índice de Governança e Gestão do Tribunal de Contas da União referente a 2021, com o plano de ação para aperfeiçoamento do índice. Giovani Machado relatou algumas iniciativas já realizadas que se enquadram em algumas questões do plano de ação, comentando sobre a diferença entre ausência de formalização e/ou dispersão das informações e a inexistência de ações. Elzenclever Aguiar irá rever o relatório com as considerações elencadas. A Diretoria agradeceu e parabenizou o trabalho.

(2) Análise dos resultados 5º ciclo IG-Sest. O Gestor de Conformidade e Riscos apresentou os resultados da avaliação do 5º ciclo do Índice de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com o plano de ação para aperfeiçoamento do índice. Após, o convidado retirou-se da reunião.

(3) Nota Técnica – Ampliação do quadro de vagas da EPE. Angela Livino contextualizou o assunto, relatando reunião com a Sest para pleito de ampliação do quadro de vagas da EPE. A Diretoria discutiu sobre a diminuição do quadro de pessoal e as novas atribuições, ressaltando as atividades perenes a longo prazo, para finalização de nota técnica. Mariana Espécie apresentou metodologia para dimensionamento da força de trabalho.

(4) Carta dos empregados para o Conselho de Administração. Foram convidadas a Assessora de Gestão Corporativa Sylvia Vianna e a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini. A pedido do Presidente Thiago Barral, Mariana Espécie e Alessandra Lopes contextualizaram o envio de carta dos empregados pelo Conselheiro representante dos empregados ao Conselho de Administração. Foram discutidos comentários da Diretoria Executiva da EPE em relação às informações contidas na carta, para encaminhamento ao Conselho na próxima reunião, sendo oferecidas contribuições pelo colegiado. Mariana Espécie informou que irá incorporar as sugestões e apresentar o documento na próxima reunião da Diretoria.

(5) Notícias da AGO/AGE. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e cinquenta e cinco minutos, o Presidente Substituto Erik Rego agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 655ª 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)

ERIK EDUARDO REGO

GIOVANI VITÓRIA MACHADO

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS