

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

**ATA DA 656ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022**

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta e um minutos, no Escritório Central da Empresa, na Praça Pio X, número 54, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se, extraordinariamente, reuniu-se 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, GIOVANI VITÓRIA MACHADO, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Estava ausente a Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS por motivo de participação em evento institucional. Foi convidado para participar da reunião o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS.

ABERTURA.

O Presidente cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os membros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 655ª Reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÃO.

(1) PRD nº 043/2022 – Autorização para permanência do Analista de Gestão Corporativa Marcelo Mendes de Brito Fernandes em regime de trabalho remoto. Item retirado de pauta a pedido da Diretora Angela Livino, por entender que a Resolução da Diretoria RD nº 01/654ª se aplica ao caso.

(2) PRD nº 044/2022 – Condução de membro suplente para compor a vaga de membro titular e designação de membro suplente para a Comissão de Ética da EPE. Thiago Barral relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/656ª:** (a) Designar Gabriel Fonseca Machado de Azevedo (DGC) como membro titular da Comissão de

Ética, para cumprir mandato a partir de 01 de maio de 2022 até 30 de abril de 2025, passível de mais uma recondução; (b) Designar Adriana Queiroz Ramos (DPG) como membro suplente da Comissão de Ética, para cumprir mandato a partir de 01 de maio de 2022 até 30 de abril de 2025, passível de mais uma recondução.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Notícias AGO/AGE. Heloisa Borges relatou a matéria, indicando que tanto as matérias pautadas na Assembleia Geral Ordinária como na Assembleia Geral Extraordinária, ambas realizadas em 09 de abril de 2022, foram aprovadas.

(2) Nota Técnica – Ampliação do quadro de vagas da EPE. Carla Stacchini e Sylvia Bulcão foram convidadas para participar da reunião. Angela Livino relatou as tratativas junto à Sest/ME e ao MME. Após discussões sobre o teor da nota técnica, os diretores acordaram pela necessidade de rever a ordem de apresentação das informações no texto, com mais destaque para os impactos da não ampliação do quadro da EPE no curto, médio e longo prazos.

(3) Carta dos empregados para o Conselho de Administração. Mariana Espécie relatou a matéria, a qual foi reapresentada à Diretoria Executiva tendo em vista o quórum completo do colegiado. Após discussões, a Diretoria Executiva propôs ajustes à forma de apresentação das informações na versão que será disponibilizada ao Conselho de Administração.

(4) Avaliação de Desempenho 2020/2021. Clarisse Alves foi convidada para participar da reunião. A Superintendente Adjunta apresentou o cronograma de ações previstas para esse ciclo de avaliações, o qual contempla o período de setembro de 2020 a dezembro de 2021. Thiago Barral demonstrou preocupação com o prazo de 30 dias para a realização das entrevistas, em especial pelo fato de que a avaliação neste ciclo será por mérito. Após discussões, a Diretoria Executiva concordou pela postergação do cronograma, com ampliação do prazo para a realização das entrevistas, mantendo o cômputo na folha de pagamento retroativo a julho. Em seguida, as convidadas retiraram-se da reunião.

(5) Orçamento - março/2022. Mariana Azevedo foi convidada a participar, apresentando as ações realizadas para execução do orçamento da EPE até o mês de março de 2022, incluindo as alterações orçamentárias. Giovani Machado teceu considerações sobre a possibilidade de postergar algumas ações orçamentárias relacionadas à associação da EPE para o ano de 2023, proposta amplamente aceita pelos demais membros da Diretoria Executiva. Nessa mesma oportunidade, também foram efetuadas considerações sobre a distribuição do orçamento de viagens entre as diferentes áreas da empresa. Finalizadas as discussões, a convidada retirou-se da reunião.

Neste momento, houve inversão de pauta.

(6) Férias Diretor Erik. Erik Rego relatou a matéria, sinalizando seu interesse em agendar seu período de férias entre os dias 04 e 15 de julho de 2022. Nesse período, o Diretor de Estudos de Energia Elétrica será substituído pelo Presidente da EPE, Thiago Barral.

(7) Afastamentos ao Exterior DEA. Giovani Machado relatou a matéria, indicando se tratar da participação do Consultor Técnico Arnaldo Junior e do Analista de Pesquisa Energética Felipe Klein em missão técnica sobre eficiência energética, a qual terá lugar na Alemanha entre os dias 08 e 13 de maio de 2022.

(8) Plano de Trabalho 2022 Ouvidoria. Matéria retirada de pauta por indisponibilidade de tempo para a sua discussão.

(9) EXTRAPAUTA: Concessão de horas no banco para empregados com função gratificada. Matéria retirada de pauta por indisponibilidade de tempo para a sua discussão.

(10) EXTRAPAUTA: Manifestação Ouvidoria. Matéria retirada de pauta por indisponibilidade de tempo para a sua discussão.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e dez minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 656ª reunião da Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Mariana Espécie, lavrei 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

GIOVANI VITÓRIA MACHADO

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES

MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE