

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 659ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2022**

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois às nove horas e vinte minutos, no Escritório Central da Empresa, na Praça Pio X, número 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 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, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foram postergadas as aprovações das atas das 656ª, 657ª, e 658ª Reuniões da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 051/2022 – Contratação da Imagem Geosistemas & Comércio LTDA para a prestação dos serviços de suporte e atualização das licenças do software ArcGIS. Processo nº 48002.900018/2022-33. Angela Livino relatou a matéria. O colegiado sugeriu, para a próxima contratação deste software, avaliação de vantajosidade na negociação de prazo maior, com pagamentos anuais. O colegiado sugeriu, para a próxima contratação deste software, avaliação de vantajosidade na negociação de prazo maior, com pagamentos anuais. Após, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/659ª:** Ratificar a contratação direta da empresa Imagem Geosistemas e Comércio Ltda., por meio da Inexigibilidade de Licitação nº IN.EPE.003/2022, fundamentada no art. 68, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Pesquisa Energética, para a prestação dos serviços de suporte e atualização das licenças do software ArcGIS, com prazo de execução de 12 (doze) meses, a contar de 01/06/2022, no valor R\$ 422.856,50 (quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), conforme documentação constante do Processo nº 48002.900018/2022-33.

(2) PRD nº 052/2022 – Designação do Diretor Giovani Vitória Machado para o “Technical Working Group on Nuclear Power in Low-Carbon Energy Systems” (TWG-NPLCES) da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Giovani Machado relatou a matéria e sanou dúvidas. Thiago Barral solicitou notificação ao Núcleo de Coordenação da Agenda Internacional (NCAI). Após, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/659ª**: (a) Designar o Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais Giovani Vitória Machado como representante da EPE no Grupo de Trabalho “Technical Working Group on Nuclear Power in Low-Carbon Energy Systems” (TWG-NPLCES) da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) com mandato até 2024; e (b) Determinar à Presidência da EPE o envio de correspondência oficial com a designação.

(3) PRD nº 053/2022 – Aprovação do Novo Regimento Interno da Comissão de Ética da EPE. Foram convidados a ex e o atual membros da Comissão de Ética Clarisse Alves e Gustavo Pontes, que apresentaram a matéria, explicando as principais alterações no Regimento Interno da Comissão. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/659ª**: Aprovar o novo Regimento Interno da Comissão de Ética da EPE.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Balanço Plano de Trabalho 2020-2021 e Plano de Trabalho 2022- 2023 da Comissão de Ética. Clarisse Alves apresentou a estrutura dos planos de trabalhos bianuais, o balanço do plano 2020-2021, com os resultados das ações, e o plano 2022-2023, com as atividades previstas. Thiago Barral agradeceu a liderança da Clarisse Alves e parabenizou a Comissão. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião.

(2) Considerações da DE sobre a carta dos empregados ao CA. Foram convidadas a Assessora de Gestão Corporativa Sylvia Vianna e a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini. Mariana Espécie apresentou as considerações da Diretoria Executiva sobre a carta dos empregados ao Conselho de Administração, com a nota técnica associada, explicando os principais pontos. Thiago Barral informou que o assunto e a carta serão encaminhados ao Conselho, para discussão. O colegiado debateu o tema, realizando sugestões e ajustes na carta. Angela Livino relatou as considerações da DGC sobre as ações em prol do bem-estar dos empregados e da melhoria do clima organizacional da EPE.

(3) Andamento do Concurso Público. Foram convidados a Analista Erika Bonato e o Advogado Wladimir Brito, que apresentaram as estatísticas do 8º concurso público, em andamento, com as vagas e a quantidade de candidatos aprovados, além do cronograma previsto e as etapas para admissão. Após sanar dúvidas, os convidados retiraram-se da reunião.

(4) Viagens - aquisição de passagens das Diretorias pelos Assistentes Administrativos. Angela Livino relatou que a aquisição de passagens das diretorias foi temporariamente centralizada na DGC durante a pandemia com a perspectiva de retomada aos procedimentos originalmente apregoados pela norma a partir de um cenário de normalidade restaurado. Assim, a Diretora comunicou que as aquisições de passagens dos Diretores serão novamente de responsabilidade de seus respectivos Assistentes Administrativos. Questionada por Alessandra Lopes, Angela Livino informou que as passagens dos Conselheiros serão de responsabilidade dos Assistentes Administrativos da Presidência.

(5) Processos Judiciais e Administrativos do 1ºT/2022. Bruno Bastos apresentou a matéria, relatando que, após questionamentos da Auditoria Independente, a Consultoria Jurídica alterou os critérios de classificação dos processos, melhorando a análise que é encaminhada trimestralmente à Superintendência de Recursos Financeiros.

(6) Procedimentos para a adequação da EPE para a utilização do módulo de triagem e tratamento da Plataforma Fala.BR. Matéria retirada de pauta por solicitação da Ouvidora.

(7) Afastamento ao exterior DEE Thiago Dourado e Marcos Farinha EUA. Erik Rego relatou pedido de afastamento do país do Superintendente e do Superintendente Adjunto de Transmissão de Energia, com ônus para a EPE, para participarem do evento 2022 IEEE Power & Energy Society General Meeting, que ocorrerá entre os dias 17 e 21 de julho de 2022 em Denver – Estados Unidos. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

(8) Afastamento ao exterior DEE Jorge Bezerra Áustria. Erik Rego relatou pedido de afastamento do país do Analista de Pesquisa Energética da Superintendência de Projetos de Geração (SEG) da EPE, com ônus limitado para a EPE, para participar do Workshop Interregional Workshop on Self-Assessment on Infrastructure Development for New Nuclear Power Programmes, que ocorrerá entre os dias 31 de maio e 03 de junho de 2022 em Viena – Áustria. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

(9) Afastamento ao exterior DPG Rachel Henriques Alemanha. Heloisa Esteves relatou pedido de afastamento do país, com ônus, da Consultora Técnica II da Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis – SDB/DPG Rachel Henriques para participar da Missão Técnica de Capacitação sobre Combustíveis Sustentáveis de Aviação-SAF na Alemanha, programado para o período de 19/06/2022 a 24/06/2022. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e vinte minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 659ª 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)

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA

ERIK EDUARDO REGO

GIOVANI VITÓRIA MACHADO

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS