

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

**ATA DA 662ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022**

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quarenta e cinco 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 o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e os Diretores ERIK EDUARDO REGO, GIOVANI VITÓRIA MACHADO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Ausente a Diretora ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, por motivo de 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 Thiago Barral 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 ATAS.

Foram aprovadas as atas da 658ª e 661ª Reuniões da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 058/2022 – Indicação de empregado para exercer função gratificada de Ouvidor da EPE. Thiago Barral relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/662ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à indicação de RAFAEL PESTANA MENDES para exercer a função gratificada de Ouvidor da EPE; (b) Submeter a matéria para deliberação do Conselho de Administração; e (c) Determinar ao Presidente da EPE que, após a aprovação do Conselho de Administração, submeta a presente proposta, juntamente com a documentação pertinente, para a avaliação da Controladoria-Geral da União, nos termos do art. 2º da Portaria CGU nº 1.181/2020.

(2) PRD nº 059/2022 – Designação de Analista de Pesquisa Energética para exercício de Cargo em Comissão na Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis.

Heloisa Esteves relatou a matéria. O colegiado debateu e solicitou inclusão na Resolução do retorno da vaga da Analista da Presidência para a DPG. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/662^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente à designação da Analista de Pesquisa Energética ALINE MARIA DOS SANTOS para o cargo em comissão de Assessora da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a partir do dia 01 de junho de 2022, inclusive; (b) Aprovar a transferência da profissional com a respectiva vaga de Analista de Pesquisa Energética - Petróleo/Gás e Biocombustíveis da Presidência para o Gabinete da Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; (c) Aprovar a revisão do quadro de vagas decorrente desta transferência; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências decorrentes desta Resolução.

(3) PRD nº 060/2022 – Demonstrações Financeiras Intermediárias do 1º trimestre de 2022.

Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. Sandro Abílio apresentou a matéria e sanou dúvidas. Após discussões, a Diretoria Executiva parabenizou o trabalho e RESOLVEU: **RD nº 03/662^a**: (a) Declarar as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2022 prontas e aptas para envio e análise das instâncias subsequentes; (b) Submeter os documentos à análise da Auditoria Independente, do Comitê de Auditoria, do Conselho de Administração, por intermédio do Comitê de Auditoria, e do Conselho Fiscal; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que dê ampla transparência e garantia de divulgação das informações.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) NT PLOA 2023. Mariana Azevedo apresentou o processo de elaboração da Proposta de Lei Orçamentária Anual para 2023 e os prazos associados. Em seguida, a Adjunta relatou as informações contidas na Nota Técnica SRF 006/2022. A Diretoria discutiu diversos aspectos relacionados ao orçamento de 2023 e os convidados retiraram-se da reunião.

(2) Relatório 1ºQ/2022 CGR. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou os principais resultados do 1º quadrimestre de 2022 da área. O Gestor comentou sobre o trabalho da contratada referente ao diagnóstico do sistema normativo, a automatização do planejamento estratégico e dos riscos e controles internos, o início do 6º ciclo do IG-Sest, os projetos de segurança da informação e os riscos estratégicos mais críticos. Após relatar as principais considerações, o Gestor retirou-se da reunião.

(3) EXTRAPAUTA: ACT - audiência de mediação. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e, por videoconferência, a Assessora de Gestão Corporativa Sylvia Vianna e a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini. Mariana Espécie relatou a audiência de mediação ocorrida no dia 30 de maio referente ao acordo coletivo de trabalho 2021-2022 e a proposta apresentada pela EPE para deliberação em assembleia dos empregados.



Empresa de Pesquisa Energética

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e vinte minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 662ª 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

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS