

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

**ATA DA 668ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2022**

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta 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 GIOVANI VITÓRIA MACHADO, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e, por videoconferência, HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Ausente o Diretor ERIK EDUARDO REGO, 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 das 666ª e 667ª reuniões da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 069/2022 – Atualização dos integrantes do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC) da EPE e designação de Suplente do Gestor de Segurança da Informação (GSIC). Thiago Barral relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/668ª:** (a) Designar o Analista de Pesquisa Energética Fabio de Almeida Rocha como representante titular da DEE no Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC) da EPE; (b) Designar a Analista de Pesquisa Energética Kriseida Carmem Portella Guedelha Alekseev como representante suplente da DPG no Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC) da EPE; (c) Designar o Superintendente Adjunto da STI João Marcos do Carmo Giordano como representante titular da DGC no Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC) da EPE; (d) Designar o Consultor Técnico II Elzenclever Freitas de Aguiar como suplente do Gestor de Segurança da Informação da EPE; e (e) Determinar à Diretoria de Gestão

Corporativa e ao CSIC que adotem as providências necessárias para a efetivação desta Resolução.

(2) PRD nº 070/2022 – Ratificação das alterações promovidas na Norma de Frequência - NOG-SGP-016. Angela Livino relatou a matéria, informando a importância da ratificação da norma após a assinatura do acordo coletivo de trabalho. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/668^a:** (a) Ratificar as alterações promovidas na Norma de Frequência NOG-SGP-016 pela Resolução de Diretoria (RD) nº 01/652^a, de 31/03/2022, a saber: • Horário núcleo: exclusão do horário núcleo. • Limite de atraso horário núcleo/mês (“BHDebit”): exclusão do limite de atraso de 18 (dezoito) horas. • Almoço: horário a critério do empregado, mantendo a duração do descanso de 30 (trinta) minutos a 2 (duas) horas, com marcação no relógio de ponto. • Limite atual para horas negativas e positivas: 60 (sessenta) horas. • BHDia: Sem limitação de BHDia, assegurado o mínimo de 2 por mês e 6 por ano, mediante prévia autorização do Gestor do Ponto, desde que não ultrapasse o limite negativo de horas. (b) Determinar que a Comissão dos Representantes da EPE no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) informe aos sindicatos e aos representantes dos empregados acerca da ratificação das alterações promovidas na Norma de Frequência da EPE; e (c) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Regulamento Disciplinar. Foram convidadas a Advogada Higia Martins e a Assessora Sylvia Vianna. Bruno Bastos contextualizou o assunto e explicou alguns conceitos. Higia Martins apresentou a minuta do Regulamento Disciplinar, com objetivos, objeto, instrumentos, tipos de processos disciplinares, competências, instrumento de composição e o macroprocesso. Foram sanadas dúvidas e Sylvia Vianna retirou-se da reunião.

(2) Relatório Processos Judiciais e Administrativos 2ºT/2022. Bruno Bastos apresentou os principais números, as alterações relevantes, os processos encerrados e os novos processos referentes ao 2º trimestre de 2022. Após, Higia Martins retirou-se da reunião.

(3) Afastamento do país - Diretor Erik Rego - França. Thiago Barral relatou pedido de afastamento do país, com ônus, do Diretor Erik Rego para participar do evento *CIGRE Paris Session 2022*, que ocorrerá entre os dias 28 de agosto e 02 de setembro de 2022 em Paris – França. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

(4) Plano de Aprendizagem Organizacional. Mariana Espécie contextualizou a matéria, relatando a auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) de 2019 e a recomendação de elaboração e implantação de plano de aprendizagem organizacional. Assim, foi apresentado o conteúdo programático e informado que o plano foi encaminhado à CGU.

Neste momento, Heloisa Esteves ausentou-se por questões técnicas.

(5) Notícias da AGE. Thiago Barral relatou as deliberações da 13ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de junho de 2022.

(6) Aprovação CGU indicação Ouvidor. Thiago Barral comunicou o recebimento do Ofício nº 8928/2022/CGOUV/OGU/CGU, com a aprovação da indicação do Ouvidor Rafael Pestana Mendes pela Controladoria-Geral da União.

(7) Processo seletivo novos membros Coaud. Thiago Barral informou que foram realizadas entrevistas com os candidatos ao Comitê de Auditoria, pelo Conselho de Administração, culminando na escolha dos dois novos membros do Coaud Caio Ramalho e Ludmila Souza.

(8) EXTRAPAUTA: orçamento 2023. Angela Livino informou que aguarda referencial monetário da EPE para deliberação do pleito do orçamento 2023 na próxima semana.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e vinte minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 668ª 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

GIOVANI VITÓRIA MACHADO

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS