

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

**ATA DA 690ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022**

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e dez 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, HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES e ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO. 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.

Foi aprovada a ata da 689ª reunião da Diretoria Executiva.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório do 2ºQ/2022 de Gestão de Riscos de TI/SIC. Foram convidados o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Claudia Bento e o Gestor de Segurança da Informação Sergio Miranda. Elzenclever Aguiar apresentou os objetivos, os riscos identificados, os riscos inerentes e residuais e o plano de ação referentes ao 2º quadrimestre de 2022 em tecnologia da informação e segurança da informação e comunicações. Claudia Bento apresentou os avanços do tema no período. Giovani Machado alertou para a integração das matrizes de riscos estratégicos e de TI/SIC e Alessandra Lopes informou que essa questão já foi debatida também no Comitê de Auditoria. Elzenclever Aguiar avaliará melhor a proposta. A Diretoria alertou, ainda, sobre a importância de soluções de TI que atentem para a continuidade de Negócios.

(2) Projeto de implantação do Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios – SGCN.

Sergio Miranda apresentou contextualização e motivação da matéria, além das etapas do SGCN. Neste momento, Angela Livino precisou ausentar-se da reunião, por motivo de viagem a trabalho. A Diretoria debateu sobre o nível de agregação dos processos, para que os impactos sejam minimizados. Questionado por Thiago Barral sobre a vinculação do SGCN com os objetivos e riscos estratégicos, Sergio Miranda informou que o sistema será elaborado visando os processos. Em seguida, Claudia Bento retirou-se da reunião.

(3) Plano de Comunicação e Sensibilização – Aspectos de GRIC. Elzenclever Aguiar apresentou os objetivos, a justificativa e os benefícios do plano, bem como seu escopo, conteúdo programático, as responsabilidades das áreas, o fator de sucesso e o cronograma. O colegiado ofereceu sugestões para revisão do formato do plano de comunicação e sensibilização em aspectos de governança, riscos, integridade e controles internos. Ato contínuo, o convidado retirou-se da reunião.

(4) Proposta de cronograma - Relatório Anual Integrado 2022. Mariana Espécie apresentou as orientações gerais, a proposta de conteúdo para o relatório de 2022 e o cronograma para as equipes da EPE, além das datas indicativas para tramitação do documento nos órgãos de governança estatutários. A Diretoria anuiu com a proposta de cronograma apresentada.

(5) Reconhecimento da DE pela participação de empregados na CIPA. Matéria retirada de pauta por questão de tempo, sendo acordado seu endereçamento por e-mail.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 690ª 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

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS