

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

**ATA DA 691ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022**

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às treze 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 os Diretores ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, GIOVANI VITÓRIA MACHADO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Ausente o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, por motivo de férias. Foi convidado para participar da reunião o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS.

ABERTURA.

A Presidente Substituta Angela Livino 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 ATA.

Foi aprovada a ata da 690ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 109/2022 – Associação da EPE ao *Electric Power Research Institute* (EPRI). Giovani Machado relatou a matéria. O colegiado reforçou a importância da criação de comissão de acompanhamento, recomendada pela Consultoria Jurídica, inclusive com representante da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações, mas também a fim de mitigar os efeitos de eventuais sobreposições entre as competências das Diretorias. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/691ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente pela celebração da Associação da EPE ao *Electric Power Research Institute* (EPRI) no período 2023-2025; (b) Submeter o processo para deliberação do Conselho de Administração, conforme o art. 7º do Anexo I do Regulamento de Licitações e Contratos da EPE; e (c) Determinar a Diretoria de Gestão Corporativa que, após a autorização do Conselho de Administração, adote as providências necessárias para efetivação dessa decisão.

(2) PRD nº 110/2022 – Ratificar a contratação da TOTVS S.A. para manutenção e suporte ao uso dos módulos Performance & Metas e FLUIG. Processo nº 48002.900192/2022-86. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº**

02/691ª: Ratificar a contratação direta da empresa TOTVS S.A., por meio da Inexigibilidade de Licitação nº IN.EPE.017/2022, fundamentada no art. 68, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Pesquisa Energética, para manutenção e suporte ao uso dos módulos P&M e FLUIG por 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma do RLC/EPE, com reajuste anual pelo IPCA, no valor total de R\$ R\$ 106.902,00 (cento e seis mil, novecentos e dois reais), conforme documentação constante do Processo nº 48002.900192/2022-86.

(3) PRD nº 111/2022 – Celebração de acordo de cooperação técnica - SUPER.GOV.BR. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/691ª:** Aprovar, com fundamento no art. 5º, § 2º, inciso IV, do Estatuto Social c/c o art. 18, inciso II, do Regulamento de acordos, convênios e outros instrumentos de cooperação a celebração de acordo de cooperação técnica entre a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV), para a realização de projeto-piloto visando a implantação do Sistema Único de Processos Eletrônicos em Rede (SUPER.GOV.BR), sem transferência de valores entre as partes.

(4) EXTRAPAUTA: PRD nº 112/2022 – Ratificação para contratação direta da empresa S&P Global (IHS GLOBAL INC.) para a assinatura do serviço multicliente “S&P Global Mobility – Auto Sales-based Powertrain (SBPT) Brazil” por 12 meses. Processo nº 48002.900195/2022-10. Heloisa Esteves relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/691ª:** Ratificar a contratação direta da empresa S&P Global (IHS GLOBAL INC.), por meio da Inexigibilidade de Licitação nº IN.EPE.016/2022, para a assinatura do serviço multicliente “S&P Global Mobility – Auto Salesbased Powertrain (SBPT) Brazil” por 12 meses, no valor total de R\$ 229.706,10 (duzentos e vinte e nove mil setecentos e seis reais e dez centavos), conforme documentação constante do Processo nº 48002.900195/2022-10.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Férias Diretora Angela Livino. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

(2) Calendário de Reuniões DE 2023. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às quinze horas e cinco minutos, a Presidente Substituta agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 691ª 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)

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO

GIOVANI VITÓRIA MACHADO

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS