

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 692ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022**

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 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, por videoconferência. Participaram o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e as Diretoras ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e, por videoconferência, HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Ausente o Diretor GIOVANI VITÓRIA MACHADO, 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 ATA.

Foi aprovada a ata da 691ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 113/2022 – Cessão da Analista de Pesquisa Energética Marisa Maia de Barros à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Foi convidado o Assessor da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais Jeferson Soares. Heloisa Esteves relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/692ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à cessão da Analista de Pesquisa Energética MARISA MAIA DE BARROS à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, por tempo indeterminado, para exercer o cargo em comissão de coordenador, código DAS - 6, sem ônus para a EPE, nos termos da Norma de Cessão e de Requisição de Empregados vigente (NOG-SGP-018); e (b) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa, após a emissão da Portaria do Presidente concedendo autorização para a cessão da empregada, adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Aditamento de valor e prazo do contrato CT-002/2018 (UHE Bem Querer). Foram convidadas a Superintendente de Meio Ambiente Elisangela Almeida e a Analista Mariana Pinheiro. Elisangela Almeida explicou o contrato e a motivação para o 2º aditivo de valor e prazo, relatando que a matéria será encaminhada para deliberação nas próximas reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração. Mariana Pinheiro descreveu os dois produtos que ainda serão entregues pela contratada. Em seguida, os convidados retiraram-se da reunião.

(2) NT execução orçamentária EPE 2022 - base novembro. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo, que apresentou as alterações orçamentárias, as despesas de pessoal e benefícios, as despesas discricionárias, a execução financeira e os gastos com viagens até novembro de 2022. O colegiado debateu alguns procedimentos e melhorias e os convidados retiraram-se da reunião.

(3) Férias Diretora Angela Livino. Foi apresentada a proposta de período de férias da Diretora Angela Livino e definidos seus substitutos. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

(4) Calendário de reuniões DE 2023. Alessandra Lopes questionou sobre a manutenção das datas semanais das reuniões da Diretoria de 2023 e o colegiado concordou com a proposta, sujeita a alterações.

(5) Ofício Circular SEI nº 4934/2022/ME - SIEST. Alessandra Lopes deu ciência do referido ofício, que trata do Sistema de Informações das Estatais – Siest e do Sistema Eletrônico de Informações Patrimoniais e de Conflito de Interesses – e-Patri. A Diretoria acordou que todas as informações de pessoal da EPE serão concentradas e inseridas no SIEST pela Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP).

(6) Ofício SEI nº 306444/2022/ME - IG-SEST. Thiago Barral deu ciência do referido ofício, que trata do resultado do 6º ciclo do indicador de governança IG-SEST, cuja nota da EPE foi 7,62. Mariana Espécie apresentou os itens do indicador parcialmente e não atendidos. A Diretoria não demonstrou satisfação com o resultado e informou que realizará diligências junto à SEST para discussão das divergências apresentadas, além de analisar os pontos de melhorias, para elaboração de plano de ação.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e cinquenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 692ª 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

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS