

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

**ATA DA 694ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,  
REALIZADA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023**

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e cinquenta 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, MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE, Secretária-Geral Substituta. Participaram o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e as Diretoras ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Ausentes o Diretor GIOVANI VITÓRIA MACHADO e a Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, por motivo de férias. Foi convidado para participar da reunião 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 693ª reunião da Diretoria Executiva.

**RESOLUÇÕES.**

**(1) PRD nº 003/2023 – Exoneração, a pedido, de empregada ocupante de cargo em comissão do Gabinete da Presidência.** Thiago Barral relatou a matéria. A Diretoria Executiva agradeceu às contribuições feitas pela assessora durante sua atuação no cargo. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/694ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente à exoneração, a pedido, de CAMILA DE ARAÚJO FERRAZ do cargo em comissão de Assessor da Presidência, a partir do dia 13 de janeiro de 2023, sendo este seu último dia de exercício do cargo; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências decorrentes desta Resolução.

Neste momento, houve inversão de pauta.

**(2) PRD nº 005/2023 – Designação de coordenadora do Núcleo de Coordenação da Agenda Internacional (NCAI) da EPE.** Thiago Barral relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/694ª**: (a) Designar a Chefe de Gabinete Mariana de Assis Espécie como coordenadora do Núcleo de Coordenação da Agenda Internacional da EPE (NCAI); e (b) Determinar à coordenadora do NCAI que adote as providências

necessárias para a atualização do Regimento Interno do núcleo, no prazo de 60 dias, para posterior aprovação da Diretoria Executiva.

**(3) PRD nº 004/2023 – Autorização para a instauração de processo de contratação de empresa especializada em Aconselhamento Imparcial de TI.** Foram convidados para participar da reunião a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Claudia Bento e seu adjunto, João Marcos Giordano. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/694<sup>a</sup>**: (a) Autorizar, com base no art. 6º e seguintes do Anexo I, do RLC/EPE, a instauração de processo de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA, para a prestação do serviço de aconselhamento imparcial de TI, no valor total de R\$ 1.345.900,00 e pelo prazo de execução de 24 meses; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

## **ASSUNTOS GERAIS.**

**(1) Destaques 2022 - STI/DGC.** Claudia Bento e João Marcos Giordano permaneceram na reunião para apresentar a matéria, que trouxe elementos relacionados à infraestrutura de tecnologia e segurança da informação da EPE, além do detalhamento das ações desenvolvidas em torno da estrutura de governança da EPE para esses temas. Além dos aspectos que nortearam a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2023, também foi dado destaque para os projetos estratégicos de TI para o ano 2023. Após discussões, os convidados retiraram-se da reunião.

**(2) Balanço Plano de Negócios Anual 2022.** A Assessora da Presidência Camila Ferraz foi convidada para participar da reunião e apresentar a matéria, detalhando os resultados obtidos pelas diretorias da EPE no âmbito da execução do Plano de Negócios Anual 2022. A assessora também destacou as parametrizações que estão sendo ajustadas no ERP de governança para melhor refletir as necessidades de monitoramento do PNA pela EPE. Finalizados os esclarecimentos, a convidada retirou-se da reunião.

**(3) Calendário de feriados 2023 - 1º semestre.** A Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini foi convidada para participar da reunião e apresentou a proposta de calendário de feriados da EPE para o primeiro semestre de 2023. Após discussões, a convidada retirou-se da reunião.

## **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às doze horas e quarenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 694ª reunião da Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Mariana Espécie, 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  
MARIANA DE ASSIS FSPÉCIE