

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

**ATA DA 695ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023**

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às dez 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, por videoconferência. Participaram os Diretores GIOVANI VITÓRIA MACHADO e ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e, por videoconferência, o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA. Ausentes a Diretora HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES 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 694ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 006/2023 – Alteração da distribuição do quadro de vagas da EPE. A Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini foi convidada para participar da reunião. Angela Livino relatou a matéria, explicando a necessidade de alocar empregado efetivo que ocupe cargo de Presidente ou Diretor (dirigente) no Gabinete da Presidência. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/695ª:** (a) Determinar que seja alterada a distribuição do quadro de vagas da EPE lotando no Gabinete da Presidência a vaga de profissional do quadro efetivo ocupante do cargo de dirigente, bem como atualizar a distribuição do quadro de vagas sempre que um empregado efetivo alçar a posição de dirigente; (b) Determinar que esta condição seja inserida em instrumento normativo da EPE; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que proceda a atualização do Quadro de Vagas de Pessoal vigente e adote as demais providências cabíveis.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Projeto de Conformidade com a LGPD. Matéria retirada de pauta em virtude de restrições tecnológicas para a realização da apresentação.

Neste momento, houve inversão de pauta.

(2) EXTRAPAUTA - Alteração de férias Angela Livino. Foi apresentada a proposta de alteração do período de férias da Diretora Angela Livino e definidos seus substitutos. O Presidente emitirá resolução sobre o tema.

(3) EXTRAPAUTA - Cronograma de encaminhamentos e aprovações 2023. Angela Livino relatou a matéria, indicando os prazos necessários para a realização dos apostilamentos de contratos e da revisão da captação orçamentária da EPE para o ano 2023, assim como do Plano de Capacitação Anual e aprovação da nova versão do Regulamento de Licitações e Contratos. A Diretora também chamou atenção para a necessidade de adequação da EPE à Resolução CGPAR nº 45/2022, que trouxe como uma de suas diretrizes a necessidade de elaboração de Plano de Contratações, a ser aprovado pelo Conselho de Administração. Thiago Barral sinalizou pela necessidade de ajustar as competências conforme os níveis decisórios que cabem a cada instância quando da elaboração do Plano de Contratações. Carla Stacchini retirou-se da reunião.

(4) Notificação de erro material - Ata 691ª Reunião. A Secretária-Geral Substituta Mariana Espécie relatou a matéria, comunicando o colegiado sobre o erro material constante da Resolução da Diretoria RD nº 02/691ª e registrado na Ata da 691ª Reunião da Diretoria Executiva, na qual o valor da contratação está diferente do que consta da PRD nº 110/2022, sendo este o valor correto para a referida contratação. Sendo assim, onde se lê "*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*", leia-se "*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\$ 114.564,00 (cento e quatorze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), conforme documentação constante do Processo nº 48002.900192/2022-86*". A Secretaria-Geral retificará a RD para refletir o valor correto.

(5) EXTRAPAUTA - Alteração do cronograma do Relatório Anual Integrado 2022. Mariana Espécie comunicou a Diretoria Executiva sobre a necessidade de ajuste no cronograma para elaboração do Relatório Anual Integrado 2022 em virtude do fechamento

das análises referente às demonstrações financeiras do exercício 2022, e sua consequente consolidação no texto do Relatório Integrado.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e cinquenta e oito minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 695ª 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

GIOVANI VITÓRIA MACHADO

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO

MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE