

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

**ATA DA 697ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023**

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e quarenta 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 GIOVANI VITÓRIA MACHADO, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Ausente o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, por motivo de viagem a trabalho. Foram convidados para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE e o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS.

ABERTURA.

Foi escolhida a Presidente da reunião, Angela Livino, que 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 696ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 009/2023 – Aprovação da revisão do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI). Foi convidada a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Claudia Bento. Angela Livino contextualizou e Claudia Bento apresentou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/697ª**: (a) Aprovar, com fundamento no art. 2º, inciso III, do Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações, a revisão do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), ciclo 2021-2023; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à divulgação do PETI. A convidada retirou-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Viagem Dan Gandelman Portugal. Heloisa Esteves relatou pedido de afastamento do país do Analista de Pesquisa Energética Dan Abensur Gandelman para Lisboa, Portugal, com ônus para a EPE, de 22 a 24 de fevereiro de 2023, para participar do evento *International Conference on Agents and Artificial Intelligence*. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema. O colegiado sugeriu que os artigos apresentados por empregados da EPE sejam expostos internamente também.

(2) Viagem Heloisa Esteves EUA. Heloisa Esteves relatou seu pedido de afastamento do país, com ônus para a EPE, de 04 a 12 de março de 2023, para participar do evento CeraWeek, em Houston, EUA. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e cinco minutos, a Presidente da reunião agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 697ª 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