

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 704ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023**

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e quarenta minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram a Presidente Interina ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e os Diretores GIOVANI VITÓRIA MACHADO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Foi convidado para participar da reunião o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS.

ABERTURA.

A Presidente Interina 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 703ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 019/2023 – Revisão do Código de Ética, Conduta e Integridade da EPE. Foram convidados o Presidente, Leonardo Lopes, e a membra, Higia Martins, da Comissão de Ética. Leonardo Lopes apresentou os objetivos e o processo de revisão do Código de Ética, Conduta e Integridade da EPE, com as principais alterações propostas no documento. Após discussões, a Diretoria Executiva sugeriu inclusões no Código, que serão objeto de estudo e nova revisão, para deliberação posterior. Os convidados retiraram-se da reunião.

A reunião foi interrompida às 11 horas e retomada às 13 horas.

(2) PRD nº 020/2023 – Cessão da Analista de Pesquisa Energética CAROLINA FIORILLO MARIANI à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. Giovani Machado relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/704ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à cessão da Analista de Pesquisa Energética CAROLINA FIORILLO MARIANI à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), por tempo indeterminado, para exercer o cargo em comissão de Diretora de Engenharia e Qualidade Ambiental (equivalente a DAS – 5), sem ônus para a EPE, a partir de 17/03/2023, 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.

(3) PRD nº 021/2023 – Acordo de cooperação a ser celebrado com o ONS para celebração da reunião preparatória de 2023 da Clean Energy Ministerial (CEM) e da Mission Innovation (MI). Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/704ª:** (a) Autorizar a celebração do acordo de cooperação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, que tem como objetivo o estabelecimento de parceria para a organização da reunião preparatória de 2023 da Clean Energy Ministerial e da Mission Innovation; (b) Designar o Chefe de Gabinete Interino da Presidência, Bruno Abreu Bastos, e a Assessora de Comunicação Social, Maura Cruz Xerfan, como representantes da EPE para a execução e o monitoramento das atividades do acordo; e (c) Determinar à Chefia de Gabinete, com apoio da Assessoria de Comunicação, que adotem as providências necessárias para prosseguimento da celebração do acordo.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Balanço de Trabalho de 2022 da Comissão de Ética. Foram convidados o Presidente, Leonardo Lopes, e a membra, Higia Martins, da Comissão de Ética. Leonardo Lopes apresentou as ações do plano de trabalho 2022-2023 e os resultados obtidos pelo trabalho realizado em 2022. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião.

(2) Viagem Jeferson Soares Reino Unido. Giovani Machado relatou pedido de afastamento do país do Assessor Jeferson Borghetti Soares, da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA), com ônus para a EPE, entre 26 e 30 de março de 2023, para participar do evento “Market Trends and Opportunities in Brazil: A World Leader in Renewable Energy”, que ocorrerá no dia 28 de março de 2023 em Londres (Reino Unido). A Presidente Interina emitirá Resolução sobre o tema.

(3) Atualizações das reuniões com SPOA e Conjur/MME, SEST e SEGES/MGI. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

(4) Notícias da reunião do CA. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às quatorze horas e trinta minutos, a Presidente Interina agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 704ª 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