

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

**ATA DA 705ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023**

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às dezesseis 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, por videoconferência. 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 704ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 022/2023 – Aprovação do Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD. Foi convidado o Consultor Técnico José Guilherme Pacheco, que contextualizou a matéria e sanou dúvidas. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/705ª:** (a) Aprovar o Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD; e (b) Designar à CPAD a divulgação interna do Regimento Interno.

(2) PRD nº 023/2023 – Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho Bianual 2021-2023 até 31 de maio de 2023. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/705ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de prorrogação da vigência do Acordo Coletivo de Trabalho Bianual 2021-2023, ampliando a sua

vigência até 31 de maio de 2023; e (b) Submeter a matéria ao Conselho de Administração para deliberação.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Recomendações AIN Projetos PAINT 2022. Foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran e os Analistas Renato Bonfim e Luciana Araújo. Ramon Catran contextualizou a matéria, explicando a reunião da Auditoria Interna com a Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e com a Chefia de Gabinete, consistindo nas tratativas e ações a serem adotadas, com vistas ao atendimento das recomendações expedidas no âmbito dos Projetos PP 05/2022, PP 06/2022 e PP 07/2022. A Chefia de Gabinete informou, na época, que o sistema utilizado pelo planejamento estratégico seria modificado, para adequações a esta e outras questões. Foi acordado que o assunto seria encaminhado à Diretoria Executiva, para padronização na Empresa das recomendações sugeridas pela AIN. Assim, Ramon Catran comentou sobre a necessidade de produção de termos de abertura de projetos (TAP), nas ações estratégicas objetos do PAINT, sugerindo sua elaboração para posterior inserção no sistema, quando parametrizado. Giovani Machado informou que os dados dos projetos da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais já estão disponíveis, porém não em formato de TAP e ressaltou que o TAP padronizado deveria ser simplificado e inserido no sistema, reduzindo o custo de transação e a duplicidade de instrumentos de governança. Heloisa Esteves relatou sobre a necessidade de revisão da metodologia do planejamento estratégico, separando os projetos dos processos. A Diretoria acordou com o aprofundamento posterior da discussão e concordou com a elaboração de termos de abertura de projetos objetos do PAINT 2022 e em avaliar como incorporar de forma simplificada e integrada no sistema corporativo. Os convidados retiraram-se da reunião.

(2) Proposta Orçamentária de 2024. Foi convidada a Superintendente Adjunta de Recursos Financeiros Mariana Azevedo. Angela Livino contextualizou a matéria, informando o prazo de 31 de março para envio da proposta orçamentária de 2024 ao Ministério de Minas e Energia. Mariana Azevedo apresentou o cronograma orçamentário, explicando os valores necessários para a EPE em 2024. O colegiado debateu as necessidades orçamentárias e acordou que analisará as proposições por Diretoria, retornando à Superintendente até o dia 28 de março. Ato contínuo, a convidada retirou-se da reunião.

(3) Projeto Meta TDR 20 e 19. Matéria postergada para a próxima reunião.

(4) Viagem Heloisa Esteves México. Heloisa Esteves relatou seu pedido de afastamento do país, com ônus para a EPE, para participar do “International Mining And Energy Law, Development, and Investment”, que ocorrerá entre os dias 19 e 21 de abril de 2023 na Cidade do México – México. Foi acordada a inclusão da advogada Fernanda Ferreira na viagem. A Presidente Interina emitirá Resolução sobre o tema.

(5) Viagem Heloisa Esteves EUA. Heloisa Esteves relatou seu pedido de afastamento do país, com ônus para a EPE, para participar da “Offshore Technology Conference”, que ocorrerá entre os dias 1º e 4 de maio de 2023 em Houston – EUA. Foi acordada a inclusão do Superintendente Marcos Frederico Souza e da Consultora Técnica Patricia Stelling na viagem. A Presidente Interina emitirá Resolução sobre o tema.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezenove horas e trinta e cinco minutos, a Presidente Interina agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 705ª 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