

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

**ATA DA 706ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,  
REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023**

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e cinquenta e cinco 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 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 705ª reunião da Diretoria Executiva.

**RESOLUÇÕES.**

**(1) PRD nº 024/2023 – Orçamento 2023 – Despesas Discricionárias e Despesas Obrigatórias.** Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abilio e sua Adjunta Mariana Azevedo, que apresentaram as despesas discricionárias e obrigatórias do orçamento de 2023 por ação, com a Lei Orçamentária Anual (LOA) atualizada e as necessidades revisadas. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/706ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de gastos das despesas discricionárias; (b) Manifestar-se favoravelmente às movimentações orçamentárias decorrentes da Portaria SOF/MPO nº 14/2023; (c) Manifestar-se favoravelmente à continuidade da solicitação de suplementação orçamentária para despesas obrigatórias, conforme instrução da matéria; e (d) Determinar à Secretaria-Geral que submeta a matéria para ciência do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal e para deliberação do Conselho de Administração. Os convidados retiraram-se da reunião.

## **ASSUNTOS GERAIS.**

**(1) Relatórios 3ºQ/2022 e 2022 CGR.** Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclaver Aguiar, que entregou o relatório de monitoramento referente ao 3º quadrimestre de 2022 e apresentou o relatório com os principais resultados da área de 2022. A Diretoria realizou sugestões no documento e na apresentação e sanou dúvidas. Ficou acordado que o Gestor retornará com a revisão dos relatórios.

**(2) Relatório 3ºQ/2022 gestão de riscos de TI/SIC.** Foram convidados a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Claudia Bento e o Gestor de Segurança da Informação Sergio Miranda. Elzenclaver Aguiar apresentou os riscos inerentes e residuais referentes ao 3º quadrimestre de 2022 em tecnologia e segurança da informação. Giovani Machado alertou para a necessidade de compatibilidade na avaliação de riscos da matriz estratégica e da matriz de riscos de TI/SIC. A Superintendente informou que será revisada a matriz para 2023. Sergio Miranda e Claudia Bento apresentaram os resultados do plano de ação e os avanços no período. Heloisa Esteves sugeriu um plano de atualização constante do parque tecnológico, evitando a obsolescência. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião.

**(3) Viagem Arnaldo Junior França.** Giovani Machado relatou pedido de afastamento do país do Consultor Técnico II da Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos (DEA/SEE), Arnaldo dos Santos Junior, com ônus para a EPE, para participar da “Energy Efficiency Policy Training Week”, que ocorrerá entre os dias 17 e 21 de abril de 2023 em Paris (França). A Presidente Interina emitirá Resolução sobre o tema.

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

**(5) Notícias da reunião do CA.** Matéria retirada de pauta.

## **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às treze horas e quarenta minutos, a Presidente Interina agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 706ª 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