

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

**ATA DA 707ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023**

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às treze horas e vinte 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 Diretora HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES e, por videoconferência, a Presidente Interina ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e o Diretor GIOVANI VITÓRIA MACHADO. 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 706ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 025/2023 – Alteração de vagas destinadas a cargo em comissão e função gratificada na EPE. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/707ª:** (a) Aprovar as seguintes alterações: i. alterar a vaga de Chefe de Gabinete de função gratificada para cargo em comissão; e ii. alterar 1 (uma) vaga de Assessor da Presidência de cargo em comissão para função gratificada. (b) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote em seus registros de controle de vagas as novas classificações decorrentes dessa decisão.

(2) PRD nº 026/2023 – Constituição da Comissão Permanente de Representantes da EPE nos Acordos Coletivos de Trabalho. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/707ª:** (a) Criar a Comissão Permanente de Representantes da EPE nos Acordos Coletivos de Trabalho; (b) Designar os seguintes membros para compor a Comissão Permanente dos Representantes da Empresa: • Bruno

Abreu Bastos – Consultor Jurídico – Consultoria Jurídica - Presidência (PR). • Carla Stacchini de Souza – Superintendente de Gestão de Pessoas - Diretoria de Gestão Corporativa (SGP/DGC). • Glauce Maria Lieggio Botelho – Superintendente Adjunta da Superintendência de Meio Ambiente – Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (SMA/DEA). • Marcos Frederico Farias de Souza – Superintendente de Petróleo e Gás Natural – Diretoria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (SPG/DPG). • Sandro da Silva Abílio – Superintendente de Recursos Financeiros - Diretoria de Gestão Corporativa (SRF/DGC). • Sylvania de Carvalho Bulcão Vianna - Assessora – Assessoria da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC). (c) Designar a Assessora de Diretoria Sylvania de Carvalho Bulcão Vianna para Presidente da Comissão Permanente dos Representantes da Empresa; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, em conjunto com a Comunicação Social, procedam à divulgação dessa aprovação.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Projeto Meta TDR 20 e 19. Foram convidados a Assessora da Diretoria de Gestão Corporativa Sylvania Vianna, por videoconferência, a Assessora da Presidência Patricia Nunes, o Consultor Técnico Leandro Galiza, a Superintendente Angela Costa e as Consultoras Técnicas Patricia Stelling e Rachel Henriques. Leandro Galiza explicou os desafios dos referidos projetos quanto aos calendários de execução e às licitações, além das conversas com o Banco Mundial sobre o assunto. O Consultor informou que a EPE já emvidou todos os esforços necessários para angariar participantes para as licitações e rever o escopo dos projetos, encurtando os prazos. Os participantes debateram a situação e a Diretoria solicitou registro do histórico e questionamento ao Banco Mundial sobre a prorrogação dos prazos por pelo menos 12 meses, além da possibilidade de continuar com os processos licitatórios nas condições apresentadas. A seguir, os convidados retiraram-se da reunião.

(2) Relatório de recomendações Auditoria Independente. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que comentou sobre as recomendações tecidas pela Auditoria Independente Berkan relativas a 2022 e a posição da SRF para cada item. Sandro Abílio informou que revisará nota técnica para contemplar as respostas à Berkan. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

(3) Atualizações das reuniões com SPOA e Conjur/MME, SEST e SEGES/MGI. Angela Livino apresentou resumo das reuniões com o Ministério de Minas Energia e com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e o colegiado debateu os temas apresentados.

(4) Propostas para a EPE. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

(5) EXTRAPAUTA: Pauta de reivindicações dos empregados - ACT 2023/2024. Foi convidada a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini. Angela Livino relatou que foi entregue pelos sindicatos a pauta de reivindicações dos empregados para o acordo coletivo de trabalho 2023/2024 e informou que será agendada reunião específica para discussão das cláusulas.



Empresa de Pesquisa Energética

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas, a Presidente Interina agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 707ª 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