

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

**ATA DA 710ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2023**

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta 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 ATAS.

Foram aprovadas as atas das 708ª e 709ª reuniões da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 031/2023 – Demonstrações Financeiras Intermediárias do 1º trimestre de 2023. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que apresentou a conclusão do relatório da Auditoria Independente, as receitas e os gastos, com os resultados, o balanço patrimonial e os indicadores de desempenho do 1º trimestre de 2023. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/710ª**: (a) Declarar as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2023 prontas e aptas para envio e análise das instâncias subsequentes; (b) Submeter os documentos à análise da Auditoria Independente, do Comitê de Auditoria, do Conselho de Administração, por intermédio do Comitê de Auditoria, e do Conselho Fiscal; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que dê ampla transparência e garantia de divulgação das informações. O convidado retirou-se da reunião.

(2) PRD nº 032/2023 – Contratação da empresa Imagem Geosistemas e Comércio Ltda. para prestação do serviço de manutenção de licenças do software ArcGIS. Angela Livino

relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/710^a**: Ratificar a contratação direta da empresa Imagem Geosistemas e Comércio Ltda., por meio da Inexigibilidade de Licitação nº IN.EPE.007/2023, fundamentada no art. 68, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Pesquisa Energética, para a prestação dos serviços de manutenção de licenças do software ArcGIS, com prazo de execução e de vigência de 12 (doze) meses, no período de 01/06/2023 a 31/05/2024, pelo valor global de R\$ 515.808,57 (quinhentos e quinze mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), conforme documentação constante do Processo nº 48002.900321/2023-17.

(3) PRD nº 033/2023 – Manutenção da EPE na Classe 3 de Associados Especiais do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL, no ano de 2023, e pagamento da anuidade de 2023. Giovani Machado relatou e Bruno Bastos explicou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/710^a**: (a) Aprovar a permanência da EPE na Classe 3 de Associados Especiais do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL, no ano de 2023, e o respectivo pagamento da anuidade de 2023, estabelecendo como referência para contribuição anual o valor de R\$ 100 mil (cem mil reais), a ser pago em 4 (quatro) parcelas mensais entre os meses de maio e dezembro deste ano; e (b) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as providências decorrentes dessa decisão.

(4) PRD nº 034/2023 – Manutenção da associação da EPE ao Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica CIGRE-BRASIL como Sócio Coletivo I, no ano de 2023, e pagamento da anuidade de 2023. Foi convidada a Assessora da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica Renata Carvalho. Giovani Machado relatou e Renata Carvalho explicou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/710^a**: (a) Aprovar a manutenção da EPE como associada ao Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de energia Elétrica – CIGRE-Brasil e o respectivo pagamento da anuidade de 2023, no valor de R\$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais), a ser pago em uma única parcela; e (b) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as providências decorrentes dessa decisão. A convidada retirou-se da reunião.

(5) PRD nº 035/2023 – Manifestação favorável sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023 (ano base 2022). Angela Livino relatou e Bruno Bastos explicou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva realizou algumas sugestões e RESOLVEU: **RD nº 05/710^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023 (ano base 2022); e (b) Submeter a proposta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023 (ano base 2022) para deliberação do Conselho de Administração.

(6) PRD nº 036/2023 – Alterações no Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2023 em decorrência de novas diretrizes da Sest. Angela Livino relatou e Bruno Bastos explicou a matéria, ressaltando o retorno do documento pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), para ajustes após novas diretrizes. Foi acordado o recebimento pela Diretoria da medição parcial dos indicadores no início de julho, para acompanhamento. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 06/710^a**: (a)

Manifestar-se favoravelmente às alterações efetuadas na proposta de Remuneração Variável Anual 2023, aprovada pela RD nº 03/687^a, conforme novas diretrizes da Sest encaminhadas por meio do Ofício Circular SEI nº 289/2023/MGI; (b) Encaminhar a proposta para ciência do Conselho de Administração e posterior envio ao Ministério de Minas e Energia; e (c) Determinar que a Chefia de Gabinete adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório 1ºT/2023 Processos Judiciais e Administrativos. Foi convidada a Consultora Técnica Luisa Alves, que apresentou os principais números, as alterações relevantes, os processos encerrados e os novos processos relativos ao 1º trimestre de 2023. O colegiado debateu alguns processos e a convidada retirou-se da reunião.

(2) Notícias AGO/AGE. Alessandra Lopes relatou as deliberações das 7ª Assembleia Geral Ordinária e 15ª Assembleia Geral Extraordinária, para conhecimento.

(3) Viagens internacionais autorizadas em abril e maio. A Presidente Interina emitiu Resoluções sobre os seguintes afastamentos do país: (i) do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA), Giovani Vitória Machado, com ônus para a EPE, entre 07 e 13 de maio de 2023, para participar do evento “World Hydrogen Summit & Exhibition”, em Roterdã (Holanda), bem como de visitas técnicas a projetos de produção de hidrogênio no Porto de Roterdã; (ii) do Analista de Pesquisa Energética Fabiano Schmidt, de 15 a 22 de julho de 2023, com ônus para a Empresa, para participar do evento *IEEE Power & Energy Society General Meeting 2023*, na cidade de Orlando (Flórida), Estados Unidos da América; (iii) do Superintendente Adjunto de Estudos Econômicos e Energéticos da EPE Gustavo Naciff de Andrade, com ônus para a EPE, de 15 a 20 de maio de 2023, para participar do evento “*Foro Global de Hidrógeno Verde 2023*” em San Carlos de Bariloche (Argentina) e agendas técnicas relacionadas; (iv) da Diretora de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Heloisa Borges Bastos Esteves, com ônus para a EPE, de 29 de maio a 2 de junho de 2023, para participar do evento *Association of International Energy Negotiators (AIEN) Summit*, em Miami – EUA; (v) dos Analistas de Pesquisa Energética, Gustavo Fernando Schmidt (DEA/SMA) e Paulo Fernando de Matos Araújo (DEE/STE), com ônus para a EPE, de 23 de maio a 03 de junho de 2023, para participarem de missão técnica sobre Armazenamento e Usinas Hidrelétricas Reversíveis (UHR), a ser realizada na Itália e em Portugal; e (vi) da Consultora Thaís Pacheco Teixeira (DEE/STE), com ônus limitado para a EPE, de 14 de maio a 17 de maio de 2023, para participar em Missão Técnica sobre Expansão da Transmissão no contexto da Integração de Renováveis, a ser realizada na França. Angela Livino informou que está levantando as viagens internacionais de 2022 e 2023, para avaliação estratégica.

(4) Informe postergação envio notas Avaliação de Desempenho. Angela Livino apresentou novo cronograma do ciclo de 2022 da avaliação de desempenho, devido à postergação do envio das notas à Superintendência de Gestão de Pessoas. A Diretoria avaliou e acordou a elaboração de cronograma fixo anual de avaliação de desempenho.



Empresa de Pesquisa Energética

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e trinta minutos, a Presidente Interina agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 710ª 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