

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

**ATA DA 711ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023**

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas e quinze 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 710ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 037/2023 – Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho Bianual 2021-2023 até 31 de julho de 2023. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/711ª:** (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 julho de 2023; e (b) Submeter a matéria ao Conselho de Administração para deliberação.

(2) PRD nº 038/2023 – Ratificar a contratação de serviço de suporte e manutenção do Software TOTVS-RM. Processo nº 48002.900228/2023-11. Foi convidada a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Claudia Bento. Angela Livino relatou a matéria e o colegiado sugeriu que a STI avalie outras soluções do mercado que possam ser mais eficazes e apresente semestralmente à Diretoria Executiva. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/711ª:** Ratificar a contratação direta

da empresa TOTVS S.A., por meio da Inexigibilidade de Licitação nº IN.EPE.002/2023, fundamentada no art. 68, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Pesquisa Energética, para a prestação do serviço de suporte e manutenção a 114 (cento e quatorze) licenças do Software TOTVS-RM, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, no valor total de R\$ 364.507,75 (trezentos e sessenta e quatro mil quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos), conforme documentação constante do Processo nº 48002.900228/2023-11. A seguir, a convidada retirou-se da reunião.

(3) PRD nº 039/2023 – Plano de Contratação Anual - PCA/EPE - 2024. Foram convidados o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado e seu Adjunto Leandro Galiza. Angela Livino relatou a matéria. Questionado por Heloisa Esteves sobre a diferença dos valores entre o PCA e o orçamento 2024, Leandro Galiza informou que no Plano entraram os valores totais das contratações e no orçamento 2024 somente o que será gasto neste exercício. Giovani Machado sugeriu elaboração de gráfico contemplando, dentre outros, capacitação, acordos, contratações e a diferença entre o orçamento. Os convidados sanaram dúvidas e, após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/711^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente à aprovação do Plano de Contratação Anual (PCA) referente ao exercício de 2024; (b) Determinar à Secretaria-Geral que submeta a matéria para ciência do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal e deliberação do Conselho de Administração; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a deliberação do Conselho de Administração, adote as providências decorrentes da presente resolução.

(4) PRD nº 040/2023 – Revisão do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Pesquisa Energética – RLC/EPE. Gustavo Machado contextualizou a matéria e Leandro Galiza apresentou um breve histórico, o objetivo, as iniciativas, as inovações, o fluxo e as mudanças propostas para o RLC. O colegiado debateu e sugeriu alterações no documento, além de alertar para a necessidade de divulgação do novo RLC, com instrutoria interna. Após discussões, a Diretoria postergou a deliberação para ajustes.

(5) PRD nº 041/2023 – Orçamento 2023 – Despesas Discricionárias e Despesas Obrigatórias. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

(6) PRD nº 042/2023 – Orçamento 2024 – Despesas Discricionárias e Despesas Obrigatórias. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Proposta de alteração de processo - plurianualidade e mensuração de metas – ERP de Governança. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

(2) Viagem Ana Maia Colômbia. Giovani Machado entregou pedido de afastamento do país da Analista de Pesquisa Energética da Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos (DEA/SEE), Ana Cristina Braga Maia, com ônus para a EPE, para participar do treinamento “International Seminar on Sustainable and Net Zero Buildings: How to move forward effectively in Latin America?”, oferecido pela Agência Internacional de Energia (AIE),

que ocorrerá nos dias 06 e 07 de junho de 2023 em Bogotá (Colômbia). A Presidente Interina emitirá Resolução sobre o tema.

(3) Viagem Paula Isabel Itália. Heloisa Esteves entregou pedido de afastamento do país da Analista de Pesquisa Energética da Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (DPG/SDB), Paula Isabel da Costa Barbosa, com ônus para a EPE, para participar do evento *European Biomass Conference and Exhibition 2023* (EUBCE 2023), que ocorrerá entre os dias 5 e 8 de junho de 2023, na Bolonha – Itália. A Presidente Interina emitirá Resolução sobre o tema.

(4) Viagem Bruno Stukart Noruega. Heloisa Esteves entregou pedido de afastamento do país do Analista de Pesquisa Energética Bruno Rodamilans Lowe Stukart, com ônus para a EPE, para participar do *Nor-Shipping 2023*, que ocorrerá entre os dias 05 de junho e 09 de junho de 2023 em Oslo/Noruega. A Presidente Interina emitirá Resolução sobre o tema.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezenove horas e vinte e cinco minutos, a Presidente Interina agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 711ª 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