

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

**ATA DA 712ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023**

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta e dois minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariada por mim, BRUNO ABREU BASTOS, Chefe de Gabinete Interino e Consultor Jurídico. Participaram a Presidente Interina ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e os Diretores GIOVANI VITÓRIA MACHADO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Ausente a Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, por questão de trabalho.

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 711ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 043/2023 – Ratificar a contratação da Fundação Getulio Vargas – FGV, para a prestação de serviço especializado de pesquisa e fornecimento de preços de mão-de-obra, de materiais e de equipamentos para alimentação do Banco de Preços do Sistema para Elaboração e Análise de Orçamentos de Usinas Hidrelétricas – Sisorh. Processo n. 48002.900465/2023-73. O Diretor Giovanni Machado relatou a matéria. Angela Livino se declarou impedida nesta matéria por relação contratual familiar eventual com a FGV. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/712ª**: Ratificar a contratação da Fundação Getulio Vargas – FGV por meio da Dispensa de Licitação n. DL.EPE.043/2023, prevista no art. 67, inciso VI, do RLC/EPE, para prestação de serviço especializado de pesquisa e fornecimento de preços de mão-de-obra, materiais e equipamentos, para alimentar o banco de preços do Sisorh, no prazo de 8 (oito) meses, pelo valor global de R\$ 432.870,80 (quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e setenta reais e oitenta centavos), em duas parcelas iguais de R\$ 216.435,40 (duzentos e dezesseis mil quatrocentos e trinta e

cinco reais e quarenta centavos), conforme documentação constante do Processo n. 48002.900465/2023-73.

Neste momento, a Presidente interrompeu as deliberações e convocou o Assessor Interino da Presidência para apresentar o primeiro item da pauta dos assuntos gerais.

(1) Proposta de alteração de processo - plurianualidade e mensuração de metas – ERP de Governança. Após apresentação e discussão da matéria, a Diretoria Executiva aquiesceu com a adoção da lógica da plurianualidade no sistema ERP. Em seguida, o Assessor Interino retirou-se da reunião.

Após apresentação do primeiro item da pauta dos assuntos gerais, a Presidente retomou a pauta de deliberações.

(2) PRD nº 044/2023 – Requalificação de vaga – Analista de Pesquisa Energética. Item retirado de pauta. A Diretoria Executiva solicitou manifestação da Consultoria Jurídica e da Superintendência de Recursos Financeiros sobre a possibilidade de convocação e contratação de novos empregados em um cenário de déficit orçamentário de pessoal.

(3) PRD nº 045/2023 – Requalificação de vaga e movimentação interna de Analista de Pesquisa Energética. Item retirado de pauta. A Diretoria Executiva solicitou manifestação da Consultoria Jurídica e da Superintendência de Recursos Financeiros sobre a possibilidade de convocação e contratação de novos empregados em um cenário de déficit orçamentário de pessoal.

(4) PRD nº 046/2023 – Revisão do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Pesquisa Energética – RLC/EPE. O Superintendente de Recursos Logísticos Adjunto, Leandro Galiza, foi convidado para participação da reunião e relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/712^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de revisão do Regulamento de Licitações e Contratos da EPE; (b) Determinar à Secretaria-Geral a submissão da matéria à deliberação do Conselho de Administração; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a deliberação do Conselho de Administração, adote as providências necessárias.

(5) PRD nº 047/2023 – Orçamento 2023 – Despesas Discricionárias e Despesas Obrigatórias. A Superintendente de Recursos Financeiros Adjunta, Mariana Azevedo, foi convidada para participação da reunião e relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/712^a**: (a) Revogar a RD nº 01/706^a, de 31 de março de 2023; (b) Manifestar-se favoravelmente à priorização de gastos das despesas discricionárias propostas para o exercício de 2023; (c) Manifestar-se favoravelmente às movimentações orçamentárias propostas para o exercício de 2023; 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.

(6) PRD nº 048/2023 – Orçamento 2024 – Despesas Discricionárias e Despesas Obrigatórias. A Presidente Interina e a Diretora de Gestão Corporativa, Angela Livino, e a Superintendente de Recursos Financeiros Adjunta, Mariana Azevedo, relataram a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/712^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente à Proposta Orçamentária da Empresa de Pesquisa Energética para o exercício de 2024; e (b) 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.

ASSUNTOS GERAIS.

(2) Viagem Cláudia Bento EUA. Angela Livino relatou pedido de afastamento do país da Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Cláudia Everilde Coutinho Mendes Bento, com ônus para a EPE, entre os dias 14 e 21 de outubro de 2023, para participação no evento “Gartner IT Symposium/Xpo™”, organizado pelo Gartner, a ser realizado entre os dias 16 e 19 de outubro de 2023, na cidade de Orlando, estado da Flórida, Estados Unidos da América. A Presidente Interina emitirá Resolução sobre o tema.

(3) Férias Diretora Heloisa Esteves. Foram apresentados os períodos de férias referentes a 2023 da Diretora Heloisa Esteves e definido seu substituto. A Presidente Interina emitiu Resolução sobre o tema.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e quarenta e seis minutos, a Presidente Interina agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 712^a reunião da Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Bruno Bastos, 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

BRUNO ABREU BASTOS