

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

**ATA DA 713ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023**

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas e vinte minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, 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 712ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 049/2023 – Recondução de membro titular e suplente para a Comissão de Ética da EPE. Angela Livino contextualizou e Bruno Bastos relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/713ª**: (a) Reconduzir Leonardo de Sousa Lopes (DEA) como membro titular da Comissão de Ética, para cumprir mandato até 30 de abril de 2026, sem possibilidade de nova recondução; e (b) Conduzir Higia Martins (PR) como membro suplente da Comissão de Ética, para cumprir mandato até 30 de abril de 2026, passível de recondução.

(2) PRD nº 050/2023 – Diretrizes do Programa de Estágio da EPE. Foram convidadas a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e sua Adjunta Clarisse Alves, que apresentaram a pesquisa dos valores de bolsa relacionada ao programa de estágio, dentre outras premissas. A Diretoria debateu as novas diretrizes e solicitou a retirada de pauta desta matéria, para pesquisa complementar, informando que foi autorizado dar andamento à instrução processual da PRD.

(3) PRD nº 051/2023 – Relatório Semestral 2º/2021 da Diretoria Executiva - Plano de Previdência Complementar da EPE – Eletros. Foi convidado o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiaso. Carla Stacchini relatou a matéria e Carlos Debiaso sanou dúvidas. Carla Stacchini informou que o próximo relatório será anual, relativo a 2022, com previsão de conclusão em outubro de 2023, sendo realizado aditivo ao contrato vigente. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/713^a**: (a) Declarar apto o Relatório do Plano de Previdência da Eletros, relativo ao 2º semestre de 2021; e (b) Determinar à Secretaria-Geral que submeta a matéria para manifestação do Comitê de Auditoria e, após, para apreciação do Conselho de Administração. O convidado retirou-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Atendimentos excepcionais SGP. Carla Stacchini apresentou a matéria, com os números de atendimentos realizados pela Superintendência de Gestão de Pessoas, para ciência do colegiado.

(2) Relação profissionais da DGC em teletrabalho excepcional. Carla Stacchini apresentou a matéria, com o número de empregados da Diretoria de Gestão Corporativa em teletrabalho excepcional, para ciência do colegiado.

(3) QVT: calendário anual 2023 e utilização do Programa Viver Bem EPE, da ginástica laboral e da massagem. Carla Stacchini apresentou a matéria, com o calendário das ações do programa Qualidade de Vida no Trabalho, os dados estatísticos da ginástica laboral e da *quick massage* e as estatísticas de utilização do Programa Viver Bem EPE, para ciência do colegiado.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e vinte minutos, a Presidente Interina agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 713ª 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