

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

**ATA DA 714ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023**

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas e trinta 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 713ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 052/2023 – Aditamento à Carta-Convênio de Cooperação Técnica Não-Reembolsável nº ATN/OC-17965-BR, firmada entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) (“Acordo de Cooperação Técnica”). Giovani Machado relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/714ª:** (a) Autorizar a celebração de aditamento à Carta-Convênio de Cooperação Técnica Não-Reembolsável nº ATN/OC-17965-BR, firmada entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), de acordo com o termo aditivo anexo à PRD nº 052/2023; e (b) Determinar ao Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais encaminhamento de providências para a efetivação deste Termo Aditivo.

(2) PRD nº 053/2023 – Aditivo de prazo de Execução e Vigência, ajuste de cronograma de entrega dos produtos e alterações de cláusulas do Contrato CT-EPE-035/2021.

Giovani Machado relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/714^a**: (a) Autorizar a celebração de aditamento dos prazos de execução e de vigência do Contrato CT-EPE-035/2021, para as datas de 31/03/2024 e 31/05/2024, respectivamente, bem como às alterações das cláusulas contratuais do Contrato CT-EPE-035/2021, de acordo com o de acordo com o termo aditivo anexo à PRD nº 053/2023; e (b) Determinar ao Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais e ao Presidente da EPE o encaminhamento de providências para a efetivação do Termo Aditivo ao Contrato CT-EPE-035/2021.

Neste momento, houve inversão de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Implantação do SGCN - validações. Foram convidados o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar e o Analista Sergio Miranda, que apresentou o cronograma atualizado do projeto do Sistema de Gestão de Continuidade de Negócio, o levantamento e o relatório da Análise de Impacto no Negócio (BIA). A Diretoria solicitou retorno com a metodologia que deu origem aos resultados, para validação, e Elzenclever Aguiar relatou sobre os próximos passos do projeto. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião.

RESOLUÇÕES.

(3) PRD nº 054/2023 – Associação da EPE ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Alessandra Lopes explicou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/714^a**: (a) Aprovar a associação da EPE ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e o pagamento da anuidade de 2023, no valor de R\$ 2.956,00 (dois mil novecentos e cinquenta e seis reais); (b) Designar a Secretária-Geral Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos e o Analista de Gestão Corporativa Renato Feitosa Bonfim como representantes da EPE no IBGC; e (c) Determinar que a Secretaria-Geral adote as providências decorrentes desta decisão.

(4) PRD nº 055/2023 – Aplicação da concessão da Promoção por Tempo de Serviço – Exercício 2023. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/714^a**: Aprovar a concessão da Promoção por Tempo de Serviço no exercício de 2023, com o avanço na estrutura salarial de uma referência para os empregados contemplados e aplicação a partir da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2023.

(5) PRD nº 056/2023 – Diretrizes do Programa de Estágio da EPE. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva solicitou esclarecimentos sobre a distribuição das vagas, retirando a matéria de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

Neste momento, houve inversão de pauta.

(2) Viagem Glaysson Muller Dinamarca. Giovani Machado relatou pedido de afastamento do país do Analista de Pesquisa Energética Glaysson de Mello Muller (DEE/SGE), com ônus

limitado para a EPE, para participar do Programa de Aprendizado “Energy Planning” organizado pela DTU Management Engineering que ocorrerá entre os dias 25 de setembro de 2023 e 20 de outubro de 2023, na Dinamarca. A Presidente Interina emitirá Resolução sobre o tema.

(3) Viagem Aline Santos e Nathália Castro Canadá. Heloisa Esteves relatou pedido de afastamento do país, da Analista de Pesquisa Energética da Superintendência de Petróleo e Gás Natural (DPG/ SPG), Nathália Oliveira de Castro, e da Assessora da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (GAB/ DPG), Aline Maria dos Santos, com ônus para a EPE, para participarem do evento *24th World Petroleum Congress (WPC)*, que ocorrerá entre os dias 17 e 21 de setembro de 2023, em Calgary - Canadá. A Presidente Interina emitirá Resolução sobre o tema.

Neste momento, a Diretora Heloisa Esteves precisou ausentar-se da reunião.

(4) GT Modelos PNE 2055. Matéria retirada de pauta, por questão de quórum.

(5) Portal de Informações Integradas - Setor Energético. Matéria retirada de pauta, por questão de quórum.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e trinta minutos, a Presidente Interina agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 714ª 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