

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

**ATA DA 718ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2023**

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, 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 716ª e 717ª reuniões da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 059/2023 – 2º Termo Aditivo ao CT-EPE-014/2019 – serviços de agenciamento de viagens. Foram convidados o Superintendente Adjunto de Recursos Logísticos Leandro Galiza e o Consultor Técnico José Guilherme Pacheco. Angela Livino contextualizou e o Consultor relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/718ª:** (a) Autorizar a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº CT.EPE.014/2019, firmado com a empresa Ideias Turismo, com vistas ao acréscimo de 25% do valor inicial atualizado, no montante de R\$ 448.668,75 (quatrocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme documentação constante do Processo nº 48002.900647/2023-44; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

(2) PRD nº 060/2023 – Autorização para a instauração de processo de contratação de serviços de agenciamento de viagens. Angela Livino relatou a matéria, comentando sobre necessidade de seguro para viagens nacionais e a possibilidade de terceirização de pessoal

para os procedimentos de viagens. Os convidados avaliarão a viabilidade destas premissas. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/718^a**: (a) Autorizar, com fulcro no art. 2º, *caput*, do Anexo I, do Regulamento de Licitações e Contrato da EPE, a instauração de licitação para a contratação de prestação de serviços de agenciamento de viagens corporativas, nos âmbitos nacional e internacional, contemplando a reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e solicitação de reembolso de bilhetes de passagens aéreas, além da emissão de seguro de assistência em viagem internacional, no valor total estimado de R\$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), com prazo de execução e vigência de 30 (trinta) meses, prorrogáveis na forma da lei; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

(3) PRD nº 061/2023 – Aprovação de licença sem vencimentos para curso de doutorado no exterior do Analista de Pesquisa Energética Gabriel Konzen. Giovani Machado relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/718^a**: (a) Aprovar em caráter excepcional a concessão de licença sem vencimentos, uma vez atendidas as condições apresentadas na PRD 061/2023, para o Analista de Pesquisa Energética GABRIEL KONZEN, no período de 01/09/2023 a 29/02/2024; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

(4) PRD nº 062/2023 – Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho Bianual 2021-2023 até 31 de agosto de 2023. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/718^a**: (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 agosto de 2023; e (b) Submeter a matéria ao Conselho de Administração para deliberação.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Pauta de reivindicações do ACT 2023-2024. Foram convidados a Assessora Sylvia Vianna, a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e o Superintendente de Petróleo e Gás Natural Marcos Frederico de Souza. Bruno Bastos e os convidados comentaram sobre algumas questões debatidas na reunião com os sindicatos. O colegiado discutiu as cláusulas propostas para o Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2024.

(2) EXTRAPAUTA: Copa do Mundo feminina de futebol. A Diretoria debateu e decidiu pelo expediente normal nos dias de jogos da seleção brasileira feminina de futebol, solicitando aos gestores que evitem agendamento de reuniões ou demandas para as equipes nos horários dos jogos. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião.

(3) EXTRAPAUTA: referencial monetário. Sandro Abílio informou que a EPE deve receber o referencial monetário para 2024 em 18 de julho, com obrigatoriedade de envio da proposta orçamentária até 25 de julho. Assim, o Superintendente comentou que, caso haja necessidade de ajustes, estes serão realizados no âmbito da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC), por questão de celeridade.

(4) Ação iDEA. Giovani Machado relatou planejamento de ação da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA), que consiste em um conjunto de palestras sobre temas transversais. O colegiado debateu a matéria, sugerindo restringir o escopo para temas da DEA e à Presidência a coordenação de iniciativa similar para temas que envolvam mais de uma Diretoria.

(5) Viagem Dinamarca Renata Francisco e Rafaela Pillar. Giovani Machado apresentou pedido de afastamento do país da Assessora da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica Renata Nogueira Francisco de Carvalho (DEE/GAB) e da Analista de Pesquisa Energética Rafaela Veiga Pillar (DEE/SGE), com ônus para a EPE, para participarem de um *study tour* ao 22º Workshop de Integração Eólica e Solar, entre os dias 26 e 28 de setembro de 2023, de capacitação sobre formação de rede de energia no dia 25 de setembro de 2023 e de visita técnica no dia 29 de setembro de 2023, em Copenhague, Dinamarca, organizados pela Energynautics. A Presidente Interina emitirá Resolução sobre o tema.

(6) Viagem Rachel Henriques Índia. Heloisa Esteves apresentou pedido de afastamento do país da Consultora Técnica II da Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (DPG/SDB), Rachel Martins Henriques, com ônus para a EPE, para participar da *Brazilian delegation CEM/MI ministerial*, que ocorrerá entre os dias 19 e 22 de julho de 2022 em Goa, na Índia. A Presidente Interina emitirá Resolução sobre o tema.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e quarenta minutos, a Presidente Interina agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 718ª 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