

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 719ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023**

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e vinte 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, por videoconferência.

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 718ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 063/2023 – Manifestação favorável à proposta de revisão e atualização do Plano de Negócios Anual (PNA) 2023. Foi convidado o Assessor Interino da Presidência Elzenclever Aguiar. Angela Livino contextualizou e o Assessor apresentou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva solicitou revisões no documento, para deliberação na próxima reunião, e o convidado retirou-se da reunião.

(2) PRD nº 064/2023 – Contratação da empresa MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA. para prestação de serviços de Suporte Unified. Processo nº 48002.900675/2023-61. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/719ª:** Ratificar a contratação direta da sociedade empresária MICROSOFT Informática Ltda., por meio da inexigibilidade de licitação nº IN.EPE.015/2023, fundamentada no art. 68, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Pesquisa Energética, para a prestação de serviços de suporte técnico especializado para plataforma Microsoft, definido como Suporte *Unified*, com prazo de execução e de vigência de 12 (doze) meses, pelo valor

global de R\$ 363.913,50 (trezentos e sessenta e três mil, novecentos e treze reais e cinquenta centavos), conforme documentação constante do Processo nº 48002.900675/2023-61.

Neste momento, houve inversão de pauta.

(3) PRD nº 066/2023 – Requalificação e transferência de uma vaga de Analista de Gestão Corporativa. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/719ª:** (a) Requalificar a vaga do cargo de Analista de Gestão Corporativa, área de atuação Tecnologia da Informação, da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações (STI) para a área de atuação Recursos Humanos, na Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), alterando a composição do Quadro de Pessoal da EPE; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

(4) PRD nº 067/2023 – Movimentação interna do Analista de Gestão Corporativa Luiz Claudio de Salles Freitas, a interesse da EPE. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/719ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à movimentação interna do Analista de Gestão Corporativa Luiz Claudio de Salles Freitas da Presidência para a Diretoria de Gestão Corporativa; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que efetive o registro da alteração de lotação do empregado, e proceda à atualização do Quadro de Vagas de Pessoal vigente, bem como adote as demais providências cabíveis em razão dessa movimentação.

(5) PRD nº 068/2023 – Requalificação de vaga – Analista de Pesquisa Energética. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/719ª:** (a) Requalificar a vaga do cargo de Analista de Pesquisa Energética – Petróleo/ Abastecimento, para Analista de Pesquisa Energética – Recursos Energéticos, alterando a composição do Quadro de Pessoal da EPE; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta resolução.

(6) EXTRAPAUTA: PRD nº 069/2023 – Requalificação de vaga e movimentação interna de Analista de Pesquisa Energética. Giovani Machado relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/719ª:** (a) Requalificar a vaga do cargo de Analista de Pesquisa Energética - Projetos da Geração para Analista de Pesquisa Energética - Recursos Energéticos, alterando a composição do Quadro de Pessoal da EPE; (b) Movimentar a Analista de Pesquisa Energética - Recursos Energéticos Amanda Jorge Vinhoza de Carvalho Silva da DEA/SEE para a DEE/SEG, sem a transferência da vaga, ocupando assim a vaga requalificada, a partir de 01/09/2023, alterando a composição do Quadro de Pessoal da EPE; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Processos judiciais e administrativos 2ºT/2023. Foi convidada a Consultora Técnica Luisa Alves, que apresentou os principais números, as alterações relevantes, os processos

encerrados e os novos processos relativos ao 2º trimestre de 2023. Após sanar dúvidas, a convidada retirou-se da reunião.

(2) SGCN - Critérios para Priorização de Processos. Foi convidado o Analista Sergio Miranda, que apresentou as etapas do *Business Impact Analysis* (BIA), a metodologia e o resultado da priorização dos processos no contexto do Sistema de Gestão de Continuidade de Negócio. A Diretoria solicitou reunião com a consultoria contratada para avaliação da metodologia e reunião com os Assessores para discussão da lista de processos. Ato contínuo, o convidado retirou-se da reunião.

Neste momento, às treze horas e vinte minutos, a reunião foi suspensa.

A reunião foi retomada às dezoito horas.

RESOLUÇÕES.

(7) EXTRAPAUTA: PRD nº 070/2023 – Requalificação de vaga – Analista de Pesquisa Energética. Giovani Machado relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 06/719ª:** (a) Requalificar a vaga do cargo de Analista de Pesquisa Energética – Projetos da Geração de Energia, para Analista de Pesquisa Energética – Recursos Energéticos, alterando a composição do Quadro de Pessoal da EPE; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

(8) PRD nº 065/2023 – Convocação de candidatos aprovados no 8º Concurso Público da EPE. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 07/719ª:** (a) Autorizar a convocação de 9 (nove) candidatos aprovados no 8º Concurso Público da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para os cargos disponíveis, em decorrência dos desligamentos voluntários de empregados ocorridos a partir de 2022, observando-se as respectivas áreas de atuação e a ordem de classificação; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução, incluindo a publicação das convocações dos candidatos no Diário Oficial da União e sítio eletrônico da EPE.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e trinta minutos, a Presidente Interina agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 719ª 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