

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

**ATA DA 720ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023**

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e quarenta 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 convidada para participar da reunião a Consultora Técnica LUISA DOMINGUES FERREIRA ALVES, 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 719ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 071/2023 – 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 Elzenclever Aguiar apresentou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/720ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de Revisão e Atualização do Plano de Negócios Anual (PNA) 2023; (b) Submeter a proposta de Revisão e Atualização do Plano de Negócios 2023 à deliberação do Conselho de Administração, conforme determinado no parágrafo 1º do art. 23 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; (c) Aprovar a proposta de Revisão e Atualização do Detalhamento do Plano de Negócios Anual 2023: Planos Táticos, condicionada à aprovação da Revisão e Atualização do Plano de Negócios Anual 2023 pelo Conselho de Administração; e (d) Determinar ao Comitê Executivo de Gestão Estratégica (CGE-X) que, após aprovação

do Conselho de Administração, adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução. O convidado retirou-se da reunião.

(2) PRD nº 072/2023 – Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho Bianual 2021-2023 até 30 de setembro de 2023. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/720ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de prorrogação da vigência do Acordo Coletivo de Trabalho Bianual 2021-2023, ampliando a sua vigência até 30 de setembro de 2023; e (b) Submeter a matéria ao Conselho de Administração para deliberação.

(3) PRD nº 073/2023 – Termo Aditivo nº 02 ao CT-EPE-021/2021, celebrado entre EPE e a TIME Multisserviços Ltda. Processo nº 48002.900848/2023-41. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/720ª:** Autorizar a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato CT-EPE-021/2021, firmado com a TIME Multisserviços Ltda., com vistas à prorrogação dos prazos de execução e de vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 14 de setembro de 2023, pelo valor global de R\$ 2.093.541,12 (dois milhões, noventa e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e doze centavos), conforme documentação constante do Processo nº 48002.900848/2023-41.

(4) PRD nº 074/2023 – Recomposição do Comitê Interno de Gênero, Raça e Diversidade - CIGRAD. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/720ª:** (a) Aprovar a indicação dos representantes abaixo para o Comitê Interno de Gênero, Raça e Diversidade (CIGRAD), com mandato de dois anos: • Maura Cruz Xerfan (PR), coordenadora; • Fernando Esteter Colaço (PR), titular; • Alexandre de Sa Chiganer (PR), suplente; • Glauco Manoel Olive e Silva (DGC), titular; • Fernanda Cerqueira Gouveia (DGC), suplente; • Pamela Cardoso Vilela (DPG), titular; • Vitor Manuel do Espírito S. Silva (DPG), suplente; • Carolina Maria H. de G. A. Feijo Braga (DEA), titular; • Patrícia Messer Rosenblum (DEA), suplente; • Mauro Rezende Pinto (DEE), titular; • Fabio de Almeida Rocha (DEE), suplente; e (b) Determinar que a Coordenação do CIGRAD adote as ações necessárias para a retomada das atividades do CIGRAD.

(5) PRD nº 075/2023 – Contratação da empresa AMANA Liderança e Desenvolvimento Ltda., para ministrar o Programa de Gestão Avançada na EPE. Processo nº 48002.900697/2023-21. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/720ª:** Ratificar a contratação direta da empresa AMANA Liderança e Desenvolvimento Ltda., por meio da Inexigibilidade de Licitação nº IN.EPE.016/2023, fundamentada no art. 68, inciso II, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), para ministrar o Programa de Gestão Avançada - APG Virtual, em turma exclusiva para 65 (sessenta e cinco) participantes, pelo valor global de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme documentação constante do Processo nº 48002.900697/2023-21.

(6) PRD nº 076/2023 – Ações decorrentes da alteração do Regimento Interno da EPE para unificação de superintendências da DEE e transferência de cargo para a Presidência. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva

RESOLVEU: **RD nº 06/720^a**: (a) Exonerar o Analista de Pesquisa Energética Thiago Ivanoski Teixeira do cargo de Superintendente da Superintendência de Projetos de Geração, movimentá-lo para a Presidência e designá-lo para o cargo de Assessor da Presidência; (b) Exonerar o Analista de Pesquisa Energética Gustavo Pires da Ponte do cargo de Superintendente Adjunto da Superintendência de Planejamento da Geração e designá-lo para o cargo de Consultor Técnico I da Superintendência de Geração de Energia da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica; (c) Manter Bernardo Folly Aguiar e Renato Haddad Simões Machado nos cargos de Superintendente e de Superintendente Adjunto adequando a vinculação à nova Superintendência de Geração de Energia da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica; (d) Vincular à nova Superintendência de Geração de Energia da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica os consultores técnicos e demais empregados antes lotados na Superintendência de Planejamento da Geração e Superintendência de Projetos da Geração; (e) Determinar que as ações mencionadas nas alíneas “a”, “b” e “c” entrem em vigor no dia 1º/09/2023; e (f) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as medidas necessárias para implementar esta decisão.

(7) PRD nº 077/2023 – Requalificação de vaga, movimentação interna de Analista de Pesquisa Energética e transferências de vagas entre superintendências. Foram convidados os Assessores Jeferson Soares e Renata Francisco. Giovani Machado relatou a matéria. Foi acordado que a movimentação da vaga do perfil Analista de Pesquisa Energética – Transmissão de Energia da SEE para a STE representa uma antecipação de preenchimento do quantitativo do quadro de pessoal da STE, área que precisa realizar diversas entregas no curto prazo com este perfil de formação. Posteriormente, por ocasião da implementação da autorização prevista na Portaria SEST/SEDDM/ME nº 5.679, de 24/06/2022, a SEE terá seu quantitativo do quadro de pessoal recomposto, com a alocação de vaga que seria disponibilizada para a STE, na próxima convocação de concurso público. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 07/720^a**: (a) Revogar a Resolução de Diretoria nº 05/719^a, de 01/08/2023; (b) Requalificar a vaga do cargo de Analista de Pesquisa Energética - Projetos da Geração para Analista de Pesquisa Energética - Planejamento da Geração, alterando a composição do Quadro de Pessoal da EPE; (c) Movimentar a Analista de Pesquisa Energética - Recursos Energéticos Amanda Jorge Vinhoza de Carvalho Silva da DEA/SEE para a DEE/SGE, com a transferência da vaga, com vigência a partir de 1º de setembro de 2023, alterando a composição do Quadro de Pessoal da EPE; (d) Transferir a vaga de Analista de Pesquisa Energética – Economia de Energia alocada na DEE/SGE para a DEA/SEE, alterando a composição do Quadro de Pessoal da EPE; (e) Transferir a vaga de Analista de Pesquisa Energética – Transmissão de Energia da DEA/SEE para a DEE/STE, alterando a composição do Quadro de Pessoal da EPE; e (f) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução. Os convidados retiraram-se da reunião.

(8) PRD nº 078/2023 – Convocação de candidatos aprovados no 8º Concurso Público da EPE. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 08/720^a**: (a) Revogar a Resolução de Diretoria (RD) nº 07/719^a, de 1º/08/2023; (b) 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, de acordo com a PRD nº 078/2023; e (c) 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.

(9) PRD nº 079/2023 – Designação da Comissão Interna de Planejamento e Organização do 9º Concurso Público da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 09/720ª:** (a) Constituir a Comissão Interna de Planejamento e Organização do 9º Concurso Público da Empresa de Pesquisa Energética (EPE); (b) Nomear para compor a Comissão os seguintes representantes: • Presidência (PR): – Wladimir Soares de Brito Filho (Advogado – Conjur) – Coordenador Suplente; • Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA): – Elisângela Medeiros de Almeida (Superintendente - SMA); – Gustavo Naciff de Andrade (Superintendente Adjunto – SEE); • Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE): – Thiago de Faria Rocha Dourado Martins (Superintendente – STE); – Caio Monteiro Leocadio (Consultor Técnico II - SEG); • Diretoria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG): – Marcos Frederico Farias de Souza (Superintendente – SPG); – Marcelo Castello Branco Cavalcanti (Superintendente Adjunto – SDB); • Diretoria de Gestão Corporativa – (DGC): – Erika Ferreira Bonato (Analista – SGP) – Coordenadora Titular; – Luciana Mendes da Costa Jesus (Analista – SGP); – Mariana Gonçalves de Azevedo (Superintendente Adjunta – SRF); (c) Estabelecer que a Comissão será extinta na data em que ocorrer a homologação do concurso público; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

(10) PRD nº 080/2023 – Demonstrações Financeiras Intermediárias do 2º trimestre de 2023. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abilio, que apresentou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 10/720ª:** (a) Declarar as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2023 prontas e aptas para envio e análise das instâncias subsequentes; (b) Submeter os documentos à análise da Auditoria Independente, do Comitê de Auditoria, do Conselho de Administração, por intermédio do Comitê de Auditoria, e do Conselho Fiscal; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que dê ampla transparência e garantia de divulgação das informações.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Nota Técnica orçamento junho/2023. Foi convidada a Superintendente Adjunta Mariana Azevedo, que apresentou a execução orçamentária, com as alterações, as despesas com pessoal e benefícios e as despesas discricionárias, a execução financeira e os gastos com viagens. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião.

(2) Viagem Rafael Araújo EUA. Heloisa Esteves relatou pedido de afastamento do país do Consultor Técnico da Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis Rafael Barros Araujo, com ônus limitado para a EPE, para participar da "Visita Técnica ao CCS da

Fábrica de Etanol ADM”, que ocorrerá no dia 24 de agosto de 2023 em Illinois – EUA. A Presidente Interina emitirá Resolução sobre o tema.

(3) Viagem Patricia Stelling Chile. Heloisa Esteves relatou pedido de afastamento do país da Consultora Técnica II Patricia Feitosa Bonfim Stelling, com ônus limitado para a EPE, para participar do evento “Conference on Sustainable Shipping in Latin America: Implementing the 2023 IMO GHG Strategy by unlocking opportunities and investments” que ocorrerá entre os dias 28 e 29 de agosto de 2023 em Santiago – Chile. A Presidente Interina emitirá Resolução sobre o tema.

(4) Viagem Juliana Rangel Coreia do Sul. Heloisa Esteves relatou pedido de afastamento do país da Analista de Pesquisa Energética Juliana Rangel do Nascimento, com ônus limitado para a EPE, para participar do treinamento “2023 IDB-KEA Training Program on Renewable Energy and Green Hydrogen”, que ocorrerá entre os dias 04 e 08 de setembro de 2023 em Seul – Coreia do Sul. A Presidente Interina emitirá Resolução sobre o tema.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e cinquenta e cinco minutos, a Presidente Interina agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 720ª 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