

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

**ATA DA 721ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023**

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e vinte e cinco 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, por videoconferência. 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 720ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 081/2023 – Autorização para a instauração de processo de contratação de serviços de administração dos benefícios auxílio-alimentação e auxílio refeição concedidos aos empregados e dirigentes da EPE. Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiaso. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/721ª:** (a) Autorizar, com fulcro no art. 7º, *caput*, do Anexo I, do Regulamento de Licitações e Contrato da EPE, a instauração de licitação para a contratação de prestação de serviços de administração dos benefícios auxílio-alimentação e auxílio refeição concedidos aos empregados e dirigentes da EPE, no valor total estimado de R\$ 1.831.679,12 (um milhão, oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e doze centavos), com prazo de execução e vigência de 8 (oito) meses, prorrogáveis na forma da lei; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução. O convidado retirou-se da reunião.

(2) **EXTRAPAUTA: PRD nº 082/2023 – Implementação de novas áreas de atuação aos cargos existentes no Plano de Cargos e Salários da EPE (PCS).** Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/721^a:** (a) Manifesta-se favoravelmente à Nota Técnica NTI/EPE/PR/DGC/01/2023, nos termos da Portaria nº 1.122, de 28 de janeiro de 2021, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com o pleito de implementação de 6 (seis) novos perfis vinculados a áreas de atuação dos cargos existentes no Plano de Cargos e Salários da Empresa de Pesquisa Energética (PCS); (b) Submeter a matéria para deliberação do Conselho de Administração, nos termos da Portaria nº 1.122, de 28 de janeiro de 2021, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa o envio da matéria para o Ministério de Minas e Energia (MME), para encaminhamento à Sest/MGI, após a aprovação do Conselho de Administração.

(3) **EXTRAPAUTA: PRD nº 083/2023 – Distribuição das vagas da ampliação de quadro de pessoal da Empresa de Pesquisa Energética - EPE.** Matéria retirada de pauta, para complementação da instrução.

ASSUNTOS GERAIS

(1) **EXTRAPAUTA: Apresentação de insumos para futura distribuição do quadro de vagas por perfil.** Carla Stacchini apresentou lista com o quantitativo de candidatos por perfil no cadastro de reserva do concurso público. Ato contínuo, a convidada retirou-se da reunião.

(2) **Plano Anual de Ouvidoria 2023.** Foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana, que apresentou a matéria, com as principais ações da área para 2023, destacando a futura criação do Conselho de Usuários.

(3) **Relatório 1ºQ/2023 Ouvidoria.** Rafael Pestana apresentou o relatório da área referente ao 1º quadrimestre de 2023, com os dados estatísticos e principais atividades do período. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

(4) **Inauguração da Biblioteca da EPE.** Foi convidado o Consultor Técnico José Guilherme Pacheco, que apresentou o conceito, o formato e as atividades do projeto da BiblioEPE.

(5) **Notícias sobre o SEI e repositório institucional – RDC-Arq.** José Guilherme contextualizou a matéria, fornecendo o histórico recente de utilização de *software* de gestão documental e de reuniões com os órgãos pertinentes, atualizando a Diretoria sobre o andamento da implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na EPE.

(6) **Implantação dos novos módulos do sistema Virtus (protocolo e emissão de ofício).** O Consultor Técnico atualizou o colegiado sobre o aperfeiçoamento dos processos de protocolo com os novos módulos do sistema Virtus, comentando sobre os

ofícios em lote. A Diretoria alertou para a implantação do SEI e o convidado retirou-se da reunião.

(7) Viagem Rodrigo Ferreira Dinamarca. Giovani Machado relatou pedido de afastamento do país do Analista de Pesquisa Energética Rodrigo Ribeiro Ferreira (DEE/STE), com ônus limitado para a EPE, para participar do Programa de Aprendizado “Renewable energy (RE) integration in power systems” organizado pela DTU Management Engineering que ocorrerá entre os dias 23 de outubro e 17 de novembro de 2023, na Dinamarca. A Presidente Interina emitirá Resolução sobre o tema.

(8) EXTRAPAUTA: Viagem Heloisa Esteves EUA. Heloisa Esteves relatou seu pedido de afastamento do país, com ônus para a EPE, para participar do evento “XXXII annual La Jolla Energy Conference”, que ocorrerá nos dias 11 e 12 de outubro de 2023 na Califórnia – EUA. A Presidente Interina emitirá Resolução sobre o tema.

(9) EXTRAPAUTA: Viagem Heloisa Esteves EUA 2. Heloisa Esteves relatou seu pedido de afastamento do país, com ônus para a EPE, para participar do evento Brazil Climate Summit, que ocorrerá nos dias 13 e 14 de setembro de 2023 em Nova Iorque – EUA. 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 721ª reunião da Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, 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