

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

**ATA DA 733ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023**

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e quarenta e sete 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, BRUNO ABREU BASTOS, Consultor Jurídico, por videoconferência. Participaram o Presidente THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO e os Diretores GIOVANI VITÓRIA MACHADO, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES (por videoconferência). Ausente a Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, por motivo pessoal. Foram convidados para participar da reunião o Chefe de Gabinete GUSTAVO CERQUEIRA ATAÍDE e Assessor da Presidência THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos membros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente Thiago Prado cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foram aprovadas as atas da 730ª, 731ª e 732ª reuniões da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 097/2023 – Demonstrações Financeiras Intermediárias do 3º trimestre de 2023. O Superintendente de Recursos Financeiro, Sandro Abílio, relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/733ª**: (a) Declarar as Demonstrações Financeiras do 3º 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. Após a deliberação, o Superintendente se retirou na reunião.

(2) PRD nº 098/2023 – Ratificar a contratação de serviço de Desenvolvimento de Modelos Computacionais para estudos elétricos nos programas ANAREDE e ANATEM. Processo nº 48002.900846/2023-52. A Assessora da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, Renata Carvalho, e o Superintendente de Transmissão de Energia (STE/DEE),

Thiago Dourado, relataram a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/733^a**: Ratificar a contratação direta do centro de pesquisas CEPEL, por meio da Inexigibilidade de Licitação nº IN.EPE.022/2023, fundamentada no art. 68, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Pesquisa Energética, com vistas à prestação de serviço de Desenvolvimento de modelos computacionais para estudos elétricos nos programas ANAREDE e ANATEM, no valor global de R\$ 219.968,80 (duzentos e dezenove mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), conforme documentação constante do Processo nº 48002.900846/2023-52.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Processo de contratação em andamento, para terceirização de serviços para realização de estudos R1. O Superintendente de Transmissão de Energia, Thiago Dourado, apresentou a matéria. Após a apresentação, o Superintendente de Transmissão de Energia e a Assessora da DEE se retiraram da reunião.

Neste momento, o Presidente solicitou a inversão da pauta.

(4) Licença extraordinária de Analista de Pesquisa Energética. A Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e o Superintendente Adjunto da Superintendência de Estudos Econômicos-Energéticos (SEE/DEA) foram convidados para a reunião. O assunto foi relatado pelo Diretor Giovani Machado e pelo Superintendente Adjunto da SEE. Após a apresentação, o Superintendente Adjunto da SEE/DEA se retirou da reunião.

(2) Status convocações concurso público. Matéria retirada de pauta.

(3) Expediente final de ano (HOffice e presencial). Matéria retirada de pauta.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 733^a 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)
THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO
GIOVANI VITÓRIA MACHADO
ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
BRUNO ABREU BASTOS