

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

**ATA DA 738ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023**

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e quarenta 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. Participaram a Diretora ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e, por videoconferência, o Presidente THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO e o Diretor REINALDO DA CRUZ GARCIA. Ausentes os Diretores GIOVANI VITÓRIA MACHADO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, em afastamento ao exterior. Foi convidado para participar da reunião o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS.

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 ATAS.

Foram aprovadas as atas das 736ª e 737ª reuniões da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 109/2023 – Exoneração e designação de empregados do exercício de cargo em comissão do Gabinete da Presidência. Thiago Prado relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/738ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à designação de Giovani Vitória Machado para a posição de Assessor da Presidência, que ficará vaga em decorrência da exoneração automática de Thiago Ivanoski Teixeira, a partir de sua posse como Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA), prevista para 18/12/2023; (b) Aprovar a movimentação da vaga de Analista de Pesquisa Energética - Projetos da Geração, que ficará bloqueada pela suspensão do contrato de trabalho celetista de Thiago Ivanoski Teixeira, para a Superintendência de Geração de Energia (SGR/DEE), a partir de sua posse como Diretor da DEA; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências decorrentes desta Resolução, inclusive com a atualização e apresentação do quadro de vagas em reunião futura. O colegiado registrou reconhecimento ao Diretor Giovani Machado pelo excelente trabalho realizado, pela liderança e domínio técnico como Diretor da DEA, bem como pela sua dedicação ao longo dos 17 anos de trajetória na EPE.

(2) PRD nº 110/2023 – Qualificação de vaga da Secretaria-Geral/Presidência e convocação de candidato aprovado no 8º concurso público da EPE. Thiago Prado relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/738ª**: (a) Aprovar a qualificação de 1 (uma) vaga de nível superior da Secretaria-Geral/Presidência para o cargo de Analista de Gestão Corporativa, área de atuação “Recursos Humanos”, prevista no Plano de Cargos e Salários da EPE (PCS/EPE); (b) Autorizar a convocação de 1 (um) candidato(a) do cadastro de reserva do 8º Concurso Público da EPE, respeitada a ordem de classificação, aprovado(a) para a área de atuação “Recursos Humanos”, com vistas ao preenchimento de vaga na Secretaria-Geral/Presidência; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução, incluindo a atualização do quadro de vagas da empresa.

(3) PRD nº 111/2023 – Não interposição de Recurso Extraordinário – Reclamação Trabalhista nº 0100723- 64.2019.5.01.0048. Bruno Bastos apresentou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/738ª**: Anuir com a proposta de não interposição de Recurso Extraordinário contra o acórdão proferido pela 8ª Turma do TST, que negou provimento ao Agravo Interno no Recurso de Revista interposto pela EPE na Reclamação Trabalhista nº 0100723-64.2019.5.01.0048, conforme recomendação feita pela Conjur por meio da CI/EPE/PR/PCJ/022/2023, de 04/12/2023.

(4) PRD nº 112/2023 – Ratificar a contratação de renovação de serviço de suporte e manutenção do programa PowerFactory. Processo nº 48002.901352/2023-95. Foi convidado o Consultor Técnico Rafael Mello, que apresentou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/738ª**: Ratificar a contratação direta da empresa Figener Engenheiros Associados Ltda., por meio da Inexigibilidade de Licitação nº IN.EPE.036/2023, fundamentada no art. 68, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Pesquisa Energética, com vistas à prestação de serviço de suporte e manutenção do programa PowerFactory, no valor global de R\$ 159.506,27 (cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e seis reais e vinte e sete centavos), conforme documentação constante do Processo nº 48002.901352/2023-95.

(5) PRD nº 113/2023 – Ratificação da contratação da Ferramenta *Refinitiv Workspace* por inexigibilidade de licitação (Processo nº 48002.901336/2023-01). Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/738ª**: (a) Ratificar a contratação direta do(a) REFINITIV BRASIL SERVIÇOS ECONÔMICOS LTDA para assinatura da ferramenta *Refinitiv Workspace* pelo prazo de 12 (doze) meses para análises, relatórios e disponibilização de banco de dados de séries históricas, por meio do processo de inexigibilidade de licitação nº IN.EPE.030/2023, art. 67, inciso VI, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Pesquisa Energética, bem como no art. 29, inciso VII, da Lei nº 13.303/2016, no valor global de R\$ 100.897,92 (cem mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), conforme documentação constante do Processo nº 48002.901336/2023-01; e (b) Determinar ao Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais, em conjunto com outro Diretor da EPE, que adote as providências necessárias à efetivação dessa aprovação.

(6) PRD nº 114/2023 – Alteração do horizonte de estudo do Plano Decenal de Expansão de Energia. Matéria retirada de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) EXTRAPAUTA: Substituições provisórias. O colegiado debateu sobre eventuais substituições de empregados com cargos comissionados e funções gratificadas em afastamento, solicitando à Diretoria de Gestão Corporativa estudo sobre o assunto para a próxima reunião.

(2) EXTRAPAUTA: pauta de reivindicações ACT. Angela Livino relatou o *status* do processo negocial sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2023-2024. A Diretoria debateu e concordou com a contraproposta realizada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), com algumas ressalvas, que serão encaminhadas à Sest, para posterior retorno aos sindicatos.

(3) Gestão Documental - Protocolo. Matéria retirada de pauta.

(4) Ofícios. Matéria retirada de pauta.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas e dez minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 738ª 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

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO

REINALDO DA CRUZ GARCIA

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS