

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

**ATA DA 739ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023**

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e dez minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO e os Diretores ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, REINALDO DA CRUZ GARCIA e THIAGO IVANOSKI TEXEIRA. Foram convidados para participar da reunião o Chefe de Gabinete GUSTAVO CERQUEIRA ATAÍDE e 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 ATA.

Foi aprovada a ata da 738ª reunião da Diretoria Executiva. O colegiado registrou agradecimento ao ex-diretor Giovani Machado, enaltecendo suas competências pessoais e técnicas e destacando seus 17 anos de EPE.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 115/2023 – Relatório anual 2022 da Diretoria Executiva - Plano de Previdência Complementar da EPE – Eletros. Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, sua Adjunta Clarisse Alves e o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiasso, além dos representantes da Consultoria Exactus Wilma Torres, Ronaldo de Oliveira e Wesley Kevin de Jesus, que apresentaram a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/739ª**: (a) Declarar apto o Relatório do Plano de Previdência da Eletros, relativo ao ano de 2022; (b) Determinar à Secretária-Geral que submeta o Relatório do Plano de Previdência da Eletros, relativo ao ano de 2022, à manifestação do Comitê de Auditoria (Coaud); e (c) Após a manifestação do Coaud, determinar que a Secretária-Geral submeta o Relatório do Plano de Previdência da Eletros, relativo ao ano de 2022, à apreciação do Conselho de Administração. Os convidados da Exactus retiraram-se da reunião.

(2) PRD nº 116/2023 – Convênio entre a Associação dos Empregados da EPE (AEPE) e a Eletros-Saúde. Angela Livino e Carla Stacchini relataram a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/739^a:** (a) Aprovar a celebração de Convênio de Adesão de Plano de Saúde entre a Eletros-Saúde e a Associação dos Empregados da Empresa de Pesquisa Energética (AEPE), com a participação da EPE como interveniente anuente; (b) Autorizar o repasse à Eletros-Saúde dos valores descontados dos empregados associados à AEPE que venham a contratar o Plano da Eletros-Saúde; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, em conjunto com a Assessoria de Comunicação Social, adote as providências necessárias ao cumprimento da presente resolução e promova a divulgação do citado Convênio de Adesão de Plano de Saúde.

(3) PRD nº 117/2023 – Prorrogação do prazo de validade do 8º Concurso Público da EPE. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/739^a:** (a) Aprovar a prorrogação do prazo de validade do 8º Concurso Público da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), regido pelo Edital nº 01/2022, por 18 (dezoito) meses; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, em conjunto com a Assessoria de Comunicação Social, adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução, incluindo a publicação no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico da EPE, bem como a divulgação interna.

(4) PRD nº 118/2023 – Norma sobre substituição provisória. Bruno Bastos apresentou a matéria e Thiago Prado ressaltou a importância das substituições em função do reconhecimento dos bons profissionais. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/739^a:** (a) Aprovar a abertura de consulta pública interna sobre a 1ª versão da Norma sobre Substituição Provisória (NOG-SGP-025) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) pelo prazo de 30 dias; (b) Autorizar, a partir de 02 de janeiro de 2024, o pagamento de salário em razão de substituição provisória aos Superintendentes Adjuntos que, a partir de 5 (cinco) dias, substituírem os Superintendentes; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à implementação desta Resolução. Os convidados retiraram-se da reunião.

(5) PRD nº 119/2023 – Ratificação referente à contratação da base de dados de biocombustíveis *Biofuels Value Chain* (BVSC) pela empresa S&P Global. Heloisa Esteves relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/739^a:** Ratificar a contratação do produto *Biofuels Value Chain* (BVSC), de propriedade exclusiva da S&P Global, pelo valor global estimado de R\$ 193.921,71 (cento e noventa e três mil, novecentos e vinte e um reais, setenta e um centavos), em um contrato de 12 (doze) meses aprovando o pagamento antecipado em parcela única, de acordo com as informações contidas na PRD nº 119/2023 e respectivos anexos.

(6) PRD nº 120/2023 – Ratificação referente à contratação da base de dados de refino *Refinery Evaluation Model* – REM Latin America de fornecimento pela empresa WOOD MACKENZIE DO BRASIL LTDA. Heloisa Esteves relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 06/739^a:** Ratificar a contratação do produto *Refinery*

Evaluation Model – REM – Latin America, de propriedade exclusiva da WOOD MACKENZIE DO BRASIL LTDA., pelo valor global estimado de R\$ 267.656,00 (duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais), em um contrato de 12 (doze) meses aprovando o pagamento antecipado em parcela única, de acordo com as informações contidas na PRD nº 120/2023 e respectivos anexos.

(7) PRD nº 121/2023 – Ratificação da renovação das assinaturas dos periódicos *Oil, Gas & Energy Law – OGEL Journal* e *Petroleum Economist* por três anos. Heloisa Esteves relatou a matéria. O colegiado debateu a questão do pagamento por três anos, ponderando os riscos do caso concreto. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 07/739^a**: Ratificar a renovação das assinaturas dos periódicos *Petroleum Economist* e *Oil, Gas & Energy Law – OGEL Journal* por três anos pelos valores estimados, respectivamente, em R\$ 45.503,63 (quarenta e cinco mil, quinhentos e três reais e sessenta e três centavos) e R\$ 23.093,63 (vinte e três mil, noventa e três reais e sessenta e três centavos), com pagamentos únicos antecipados, que contêm descontos diretos de 20% e 6%, de acordo com as informações contidas na PRD nº 121/2023.

(8) PRD nº 122/2023 – Ratificação da assinatura do contrato de acesso ao portal DATAGRO MARKET DADOS E ANÁLISES LTDA por 35 meses. Heloisa Esteves relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 08/739^a**: Ratificar a assinatura do contrato de acesso ao portal DATAGRO MARKET DADOS E ANÁLISES LTDA por 35 meses, pelo valor global estimado de R\$ 122.500,00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos reais), com pagamento anualizado, ou seja, a cada 12 meses, podendo os valores anuais serem reajustados pelo IPCA, de acordo com as informações contidas na PRD nº 122/2023 e respectivos anexos.

(9) PRD nº 123/2023 – Ratificar a contratação de serviço de computação na nuvem para os modelos Newave, SDDP, OPTGEN. Processo nº 48002.901251/2023-14. Reinaldo Garcia relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 09/739^a**: Ratificar a contratação direta da empresa PSR Soluções e Consultoria em Energia Ltda por meio da Inexigibilidade de Licitação nº IN.EPE.028/2023, fundamentada no art. 68, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Pesquisa Energética, com vistas à prestação de serviços de computação em nuvem (PSRCloud), no valor global de R\$ 149.664,00 (cento e quarenta e nove mil e seiscentos e sessenta e quatro reais) pelo período de 12 meses, conforme documentação constante do Processo nº 48002.901251/2023-14.

(10) PRD nº 124/2023 – Ratificar a contratação de licenciamento e de prestação de serviços de manutenção (atualização) e suporte técnico de módulos executáveis de programas computacionais desenvolvidos pelo CEPEL. Processo nº 48002.901399/2023-59. Reinaldo Garcia relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 10/739^a**: Ratificar a contratação direta do Centro de Pesquisa em Energia Elétrica – CEPEL, por meio da Inexigibilidade de Licitação nº IN.EPE.039/2023, fundamentada no art. 68, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de

Pesquisa Energética, com vistas à prestação dos serviços de licenciamento, manutenção (atualização) e suporte técnico para os programas computacionais desenvolvidos pelo CEPEL e utilizados pela EPE nos estudos de planejamento da expansão, no valor global de R\$ 183.091,00 (cento e oitenta e três mil e noventa e um reais), conforme documentação constante do Processo nº 48002.901399/2023-59.

O colegiado sugeriu divulgação na intranet de listagem de bases de dados disponíveis na Empresa.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Balanço PNA 3ºQ/2023. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou a competência, a motivação, o contexto geral, as ações, o alinhamento aos objetivos estratégicos e a pluralidade das ações ao longo do ciclo estratégico. O Gestor resumiu o balanço do 3º quadrimestre de 2023 do plano de negócios anual (PNA), destacando os resultados consolidados por performance e por portfólio de ações. Reinaldo Garcia sugeriu inclusão de dados de anos anteriores. Ato contínuo, o convidado retirou-se da reunião.

(2) Processo Seletivo Interno GAB/PR. Gustavo Ataíde relatou iniciativa do Gabinete da Presidência de processo seletivo interno para alocação de três analistas de pesquisa energética na área, a fim de fortalecer a assessoria da Presidência do ponto de vista técnico, gerenciando questões estratégicas e transversais. O colegiado frisou a necessidade de boa comunicação para o sucesso do processo.

(3) EXTRAPAUTA: pauta de reivindicações ACT. A Diretoria informou o retorno da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), cuja contraproposta validada será encaminhada aos sindicatos. Sobre o Plano de Cargos e Salários, foi informado o recebimento de ofício dos sindicatos com os nomes dos representantes votados em assembleia, para formação de grupo de trabalho.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 739ª 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

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES

THIAGO IVANOSKI TEXEIRA

REINALDO DA CRUZ GARCIA

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS