

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

**ATA DA 740ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023**

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e cinco 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 HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, REINALDO DA CRUZ GARCIA e THIAGO IVANOSKI TEXEIRA. Ausente a Diretora ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, por motivo de férias. 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 739ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 125/2023 – Alteração do horizonte de estudo do Plano Decenal de Expansão de Energia. Thiago Prado relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva registrou a necessidade de explorar alternativas, detalhando algumas questões. Assim, a matéria foi retirada de pauta, para melhor análise.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Gestão Documental - Protocolo. Foi convidado o Consultor Técnico José Guilherme Pacheco, que apresentou as principais alterações nos procedimentos de protocolo da Empresa, destacando a metodologia, as premissas e as etapas de implantação. O Presidente solicitou reporte mensal do processo de implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Ato contínuo, o convidado retirou-se da reunião.

(2) Projeto Meta - TDR 40. Foram convidados a Superintendente de Meio Ambiente Elisangela Almeida e o Superintendente Adjunto de Recursos Logísticos Leandro Galiza.

Thiago Ivanoski contextualizou a matéria sobre o Projeto de Precificação de Carbono e o Setor Energético realizado com recursos do Banco Mundial no âmbito do Projeto Meta. Leandro Galiza historiou a licitação, explicando suas particularidades e a atual fase de avaliação das propostas técnicas. O Superintendente Adjunto acrescentou que o Ministério de Minas e Energia (MME) deve solicitar reavaliação do termo de referência, tendo em vista as condições orçamentárias. Elisângela Almeida explicou o projeto, ressaltando sua extrapolação em relação ao setor energético. A Diretoria debateu o assunto, solicitando agendamento de reunião com as áreas internas que possuem projetos similares, para listagem e avaliação. Os convidados retiraram-se da reunião.

(3) Ofícios. Alessandra Lopes relatou o recebimento dos ofícios SEI nº 64845/2023/MF, sobre o agendamento de Assembleia Geral Extraordinária para 18 de janeiro de 2024; Circular SEI nº 936/2023/MGI, sobre o 7º ciclo do Indicador de Governança Sest (IG-Sest); SEI nº 82972/2023/MGI, sobre o Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2023 dos diretores da EPE; e SEI nº 121611/2023/MGI, sobre a prévia da pontuação do Indicador de Conformidade Sest.

(4) Planilha de afastamentos DE. Alessandra Lopes apresentou a nova planilha de afastamentos da Diretoria Executiva, vigente a partir de 2024, que contempla férias, licenças e viagens internacionais do Presidente e dos Diretores da EPE, demonstrando seus substitutos.

(5) EXTRAPAUTA: Alteração férias Diretora Heloisa Esteves. Foi apresentada a proposta de alteração dos períodos de férias da Diretora Heloisa Esteves e definidos seus substitutos. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

(6) EXTRAPAUTA: Orçamento Comissão de Ética. Gustavo Ataíde informou que a Comissão de Ética não possui orçamento próprio, valendo-se de recursos da Capacitação para seus trabalhos. A fim de aprimorar suas atividades, com boas práticas e engajamento para os treinamentos, o Chefe de Gabinete e o Presidente relataram a necessidade de orçamento próprio para a Comissão. A Diretoria solicitou acrescentar os recursos necessários para as atividades no plano de trabalho 2024-2025 da Comissão de Ética, para avaliação.

(7) EXTRAPAUTA: Procedimentos reuniões DE. Thiago Prado contextualizou a minuta de Proposta de Resolução de Diretoria sobre os procedimentos das reuniões, com a organização e separação das reuniões técnicas e de Diretoria Executiva. O colegiado irá avaliar a proposta e realizar sugestões, para deliberação futura.

RESOLUÇÕES.

(2) EXTRAPAUTA: PRD nº 126/2023 – Designação de servidor público para exercício de cargo de Assessor da Presidência. Thiago Prado relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/740ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à designação do servidor público Márcio Aurélio Costa para o cargo em comissão de Assessor

da Presidência, lotando-o no Gabinete da Presidência, a partir de 26 de dezembro de 2023, inclusive; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências decorrentes desta Resolução.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 740ª 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

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES

REINALDO DA CRUZ GARCIA

THIAGO IVANOSKI TEXEIRA

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS