

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

**ATA DA 744ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,  
REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024**

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas e quinze 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 e os Diretores ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, REINALDO DA CRUZ GARCIA e THIAGO IVANOSKI TEXEIRA. Ausentes o Presidente THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO e a Diretora HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, por motivo de férias. Foram convidados para participar da reunião o Chefe de Gabinete GUSTAVO CERQUEIRA ATAÍDE e a Advogada FERNANDA CORRÊA FERREIRA.

**ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

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

**APROVAÇÃO DE ATAS.**

Foram aprovadas as atas das 742ª e 743ª reuniões da Diretoria Executiva.

**RESOLUÇÕES.**

**(1) PRD nº 002/2024 – Alteração estatutária – Aumento do Capital Social da EPE.** Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que apresentou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/744ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente à alteração do art. 7º do Estatuto Social da EPE, aprovado na 15ª Assembleia Geral Extraordinária, em 17/04/2023, de modo a aumentar o capital social da EPE para R\$ 31.457.537,08 (trinta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e oito centavos), totalmente subscrito e integralizado pela União; (b) Determinar à Secretaria-Geral que submeta a matéria para manifestação do Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração; e (c) Determinar à Secretaria-Geral que submeta o edital de convocação e a matéria para apreciação pela Assembleia Geral Extraordinária, a ser agendada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O convidado retirou-se da reunião.

**(2) PRD nº 003/2024 – Acordo de cooperação técnica com a ANEEL para compartilhamento de bases de dados institucionais.** Gustavo Ataíde apresentou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/744<sup>a</sup>**: (a) Autorizar a celebração do acordo de cooperação técnica a ser firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, nos termos da PRD nº 003/2023; (b) Designar o Chefe de Gabinete Gustavo Cerqueira Ataíde e a Assessora da Presidência Patricia Costa Gonzalez de Nunes como representantes da EPE para o monitoramento das atividades do acordo; e (c) Determinar ao Gabinete da Presidência (GAB/PR) que adote as providências necessárias para prosseguimento da celebração do acordo.

### **ASSUNTOS GERAIS.**

**(1) Termo de Confidencialidade EMBRAPII/CGEE/EPE.** Foi convidado o Superintendente Adjunto de Estudos Econômicos e Energéticos Gustavo Naciff de Andrade. Thiago Ivanoski contextualizou o assunto, explicando o acordo para fornecimento de informações para a alimentação da Plataforma Inova-e, no âmbito do Projeto *Energy Big Push*. Gustavo Naciff explicou o funcionamento da Plataforma Inova-e e retirou-se da reunião.

**(2) ABCDEnergia.** Foram convidadas a Assessora de Comunicação Social Maura Xerfan e a Analista de Pesquisa Energética Verônica Gomes, que apresentaram proposta de participação da EPE em iniciativa de expedição, com tema ESG, para o projeto ABCDEnergia. A Diretoria debateu a proposta, autorizando o início das tratativas, porém com retorno do assunto na próxima reunião, para melhor avaliação.

**(3) Férias Diretor Reinaldo Garcia.** Foi apresentada a proposta de período de férias do Diretor Reinaldo Garcia e definidos seus substitutos. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

**(4) Grupo de Trabalho - Acompanhamento da elaboração de PCS, PF e Programa de AD.** Foram convidadas a Assessora da Diretoria de Gestão Corporativa Sylvania Vianna e a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini. Sylvania Vianna explicou q foi contratada consultoria para revisão/elaboração do Plano de Cargos e Salários (PCS), do Plano de Funções (PF) e do Programa de Avaliação de Desempenho (AD). A Assessora informou a necessidade de instituição de grupo de trabalho (GT) para acompanhamento do termo de referência e da execução do contrato. Questionada por Gustavo Ataíde sobre a competência do GT, Sylvania Vianna relatou que seria o acompanhamento de todas as etapas até a aprovação dos documentos na Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), com contribuições, sugestões e representatividade de todas as Diretorias da EPE, ressaltando que não se confunde com a competência dos fiscais do contrato, que aceitam ou rejeitam os produtos. A Diretoria anuiu com os nomes apresentados, sendo que a Presidente Substituta emitirá Resolução sobre o tema. Thiago Ivanoski ressaltou a importância da comunicação de retorno aos sindicatos. Ato contínuo, as convidadas retiraram-se da reunião.

**(5) Prévia da revisão do PCA 2024.** Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, sua Adjunta Mariana Azevedo e a Analista de Gestão Corporativa Márcia Burdman. A SRF apresentou a revisão do orçamento de 2024 por rubrica e por objeto, após readequação das contratações das áreas. Foram debatidas as possibilidades de remanejamento, para deliberação na próxima reunião.

#### **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às dezoito horas e quarenta minutos, a Presidente Substituta agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 744ª 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)*

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO

REINALDO DA CRUZ GARCIA

THIAGO IVANOSKI TEXEIRA

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS