

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

**ATA DA 748ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024**

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e sete minutos, no Escritório Central da Empresa, na Praça Pio X, nº 54, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariada por mim, HIGIA MARTINS, Advogada. Participaram os Diretores HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, REINALDO DA CRUZ GARCIA e, por videoconferência, o Presidente THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO e os Diretores ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. Ausente a Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, por motivo de férias. Foram convidados para participar da reunião o Chefe de Gabinete GUSTAVO CERQUEIRA ATAÍDE, o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS e a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos membros, com a exceção do Presidente Thiago Prado que integrou a reunião após o seu início por motivo de viagem, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, foi escolhida para presidir a reunião a Diretora Heloisa Esteves que cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 747ª reunião da Diretoria Executiva.

ASSUNTOS GERAIS.

Neste momento, a Presidente da Reunião, Heloisa Borges, solicitou a alteração da ordem da pauta.

(1) EXTRAPAUTA: Viagem Hermani Vieira e Paula Barbosa - Quênia e Moçambique. Heloisa Borges relatou a importância da viagem para a EPE, todavia, em face das restrições orçamentárias que a EPE se encontra, dos cenários de incerteza quanto a realocação orçamentária, decidiu-se suspender todos os afastamentos e a Diretoria Executiva realizar novas análises, caso a caso. Ademais, os diretores concordaram que os afastamentos que foram aprovados anteriormente devem ser revistos, face ao novo cenário orçamentário imposto para a EPE pela Lei Orçamentária Anual de 2024, publicada em 23 de fevereiro de 2024 (LOA 2024).

(2) 7º ciclo do Indicador de Governança_IGSest - Avaliação prévia. Foram convidados o Analista de Pesquisa Energética José Ricardo Lopes e o Consultor Técnico II Elzenclaver Aguiar, ambos da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR), para apresentar o novo ciclo do Indicador de Governança da Secretaria de Controle de Empresas Estatais (IG-Sest). Informou-se que foi dado início à demanda interna estruturada às áreas da EPE para responderem as questões. A Diretoria Executiva demonstrou apoio à iniciativa, seja para divulgar, seja para responder as questões. A Diretora Angela Livino enfatizou a recomendação para que fosse realizada reunião com a nova composição de gestão da SEST, com o fim de compreender os critérios de avaliação atribuídos no último ciclo à EPE, que teve sua nota minorada, bem como, para expor as particularidades das estatais de pequeno porte, de modo a propor que seja realizada a avaliação distinta de forma categorizada para as estatais de diferentes portes. Foi agradecida e parabenizada a apresentação.

(3) Participação da EPE no e-Prevenção. Os convidados apresentaram o programa e-Prevenção criado pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) e promovido pelo Programa Nacional de Combate à Corrupção (PNPC). Informando que este consiste em um rol de questões sobre transparência e governança, que quando concluído será disponibilizado na forma de diagnóstico para cada entidade participante, sem a ampla divulgação dos resultados, tendo em vista se tratar de um processo cooperativo entre os órgãos. Os Diretores agradeceram a apresentação e reforçaram a importância da divulgação para que aumentar a capilaridade da iniciativa pelas áreas instadas a responder o questionário. Sobre a divulgação do resultado do programa, a Diretora que presidiu a reunião sugeriu que fosse apresentado em eventos presenciais, ainda que divididos por Diretorias, diante da importância do programa. Sugeriu, em acréscimo, que a consolidação final pudesse ser apresentada no evento de 20 anos da EPE e os convidados retiraram-se da reunião.

(4) Relatório Conj. Jur. O Consultor Jurídico Bruno Abreu Bastos apresentou o relatório dos processos judiciais e administrativos 4ºT/2023, informando que houve uma redução brusca na quantidade de processos neste trimestre, por conta de terem sido julgadas extintas as ações decorrentes de eventos de interrupção do fornecimento de energia que ocorreram em Macapá no ano de 2020. Foram apresentados os principais números, as alterações relevantes relativas ao 4º trimestre de 2023 e foi informado que não foi ajuizada nenhuma nova ação no período. O colegiado debateu alguns processos, tal como questões de direito processual e findou-se a apresentação.

(5) Nota técnica SRF Plano de Saúde Eletros. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e a Superintendente Adjunta Mariana Azevedo, tendo aquele apresentado Nota Técnica sobre a ausência de identificação de partes relacionadas e de impacto na situação patrimonial e financeira da EPE a celebração do Convênio de Adesão entre Eletros Saúde e a AEPE, tal como solicitado do Comitê de Auditoria da EPE foi elaborada.

Neste momento o Presidente Thiago Prado ingressou na reunião.

(6) EXTRAPAUTA: Cenário de Contingência LOA 2024 – Discricionárias. Foram apresentadas e discutidas as consequências da publicação da LOA 2024, e as medidas que as Diretorias deveriam adotar para redimensionar o orçamento, a serem refletidas em Notas Técnicas a serem apresentadas aos órgãos competentes. Foram apresentados diferentes cenários e planilhas sobre o contingenciamento e após encerradas as discussões os convidados e o Presidente Thiago Prado retiraram-se da reunião.

(7) EXTRAPAUTA: Processo Seletivo Interno GAB/PR. O Chefe de Gabinete Gustavo Ataíde apresentou o resultado do processo seletivo interno para a Presidência, no qual foram selecionados 3 candidatos, um de cada Diretoria. A Diretora Heloisa Borges parabenizou a iniciativa e recomendou que se torne uma boa prática na Empresa, antes da chamada de novos concursados, que fossem realizadas movimentações internas, por meio de outros processos seletivos.

(8) Priorizações das contratações excluídas. Matéria retirada de pauta.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas, a Presidente da reunião agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 748ª reunião da Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Higia Martins, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO
ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
REINALDO DA CRUZ GARCIA
THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA
HIGIA MARTINS