

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

**ATA DA 749ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024**

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezesseis 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, REINALDO DA CRUZ GARCIA e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. Ausente a Diretora HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, por motivo de férias. Foram convidados para participar da reunião o Chefe de Gabinete GUSTAVO CERQUEIRA ATAÍDE, o Advogado WLADYMYR SOARES DE BRITO FILHO e a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL.

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 748ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 018/2024 – Contratação da Aquisição de licenças de softwares Microsoft, contratação do serviço de Software Assurance para as licenças existentes, contratação de serviços por assinatura ou subscrição e contratação de créditos de nuvem Azure. Foram convidados o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado, seu Adjunto Leandro Galiza e a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Cláudia Bento. Angela Livino contextualizou e Leandro Galiza relatou a matéria, explicando as fases da licitação e os níveis de alçada. Thiago Prado levantou o tipo de conteúdo que o Conselho de Administração está solicitando das áreas. Wladimir Filho explicou a perspectiva jurídica sobre o Plano de Contratações Anual (PCA) e informou a confecção de parecer sobre o tema. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/749ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente à aprovação do processo licitatório da empresa BRASOFTWARE Informática Ltda, para aquisição de licenças de softwares Microsoft, contratação do serviço de Software Assurance para as licenças existentes, contratação de serviços por assinatura ou subscrição e contratação de créditos de nuvem Azure, por um período de 36 (trinta e seis) meses, ao custo global estimado de R\$ 6.813.508,00 (seis milhões, oitocentos e treze mil,

quinhentos e oito reais); (b) Submeter a matéria à apreciação do Conselho de Administração, para autorização da contratação e celebração do respectivo contrato, conforme definido no Regulamento de Licitações e Contratos (RLC/EPE); e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após deliberação do Conselho de Administração, adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião.

(2) PRD nº 019/2024 – Demonstrações Financeiras da EPE para o exercício 2023. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que apresentou a conclusão da auditoria interna, a receita da EPE, os gastos, o resultado do 4º trimestre de 2023, a análise da forma pela qual a EPE é fortemente afetada pelo regime de competência, os ativos e passivos, além das notas explicativas. Por fim, o Superintendente explanou os indicadores de desempenho e seus valores ideais. Thiago Ivanoski e Sandro Abílio debateram sobre a performance da EPE em relação às outras empresas públicas. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/749^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente às Demonstrações Contábeis da EPE para o exercício 2023, incluindo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado e as Notas Explicativas acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes; (b) Manifestar-se favoravelmente, em função do prejuízo acumulado, pela não destinação de resultados, seja para reserva de qualquer natureza, seja para Dividendos Mínimos Obrigatórios; e (c) Determinar à Secretaria-Geral que submeta a matéria para manifestação do Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração. O convidado retirou-se da reunião.

(3) PRD nº 020/2024 – Movimentação interna e requalificação de vaga de Analista de Gestão Corporativa. Angela Livino relatou a matéria. Thiago Ivanoski levantou a preocupação de ter pouco quantitativo de pessoal na área de tecnologia da informação (TI). A Diretora explicou a segregação de funções e os setores na Superintendência de TI. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/749^a**: (a) Aprovar a requalificação de 1 (uma) vaga da Assessoria de Comunicação Social da Presidência (ASCOM/PR) do cargo de Analista de Gestão Corporativa, área de atuação “Recursos Humanos” para Analista de Gestão Corporativa, área de atuação “Tecnologia da Informação”, a partir de 16/02/2024; (b) Aprovar a movimentação da Analista de Gestão Corporativa Flávia Cunha de Carvalho, lotada na Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações da Diretoria de Gestão Corporativa (STI/DGC) para a Assessoria de Comunicação Social da Presidência (ASCOM/PR), a partir de 19/02/2024; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para atualização do quadro de vagas da Empresa e para a efetivação da presente proposta.

(4) PRD nº 021/2024 – Movimentações internas decorrentes do processo seletivo interno da Presidência. Gustavo Ataíde apresentou a matéria, relatando o resultado do processo seletivo interno para o Gabinete da Presidência. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/749^a**: (a) Aprovar as seguintes movimentações, com a vaga,

decorrentes do processo seletivo interno, regido pelo Edital nº 01/2023 coordenado pelo Gabinete da Presidência: Francisco Abreu Viter, Analista de Pesquisa Energética – Economia de Energia, lotado na SEE/DEA para o Gabinete da Presidência, a partir de 19/02/2024, inclusive. Juliana Rangel do Nascimento, Analista de Pesquisa Energética – Petróleo/Abastecimento, lotada na SDB/DPG para o Gabinete da Presidência, a partir de 19/02/2024. Leandro Pereira de Andrade, Analista de Pesquisa Energética – Planejamento da Geração da Energia, lotado na DEE/SGR para o Gabinete da Presidência, a partir de 11/03/2024, inclusive. (b) Aprovar que as movimentações sejam processadas por um período 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, o que deve ser feito por meio de formalização de interesse pelas partes, por correio eletrônico com posterior encaminhamento à DGC/SGP para os registros funcionais. (c) Aprovar a movimentação das 3 (três) vagas de nível superior da Presidência, 1 (uma) para cada área de origem dos empregados movimentados, para requalificação, a saber: 1 (uma) vaga de Analista de Pesquisa Energética - Meio Ambiente/ Desenvolvimento Regional / Socioeconomia para requalificação para Economia de Energia, a ser alocada na DEA/SEE; 1 (uma) vaga de Analista de Pesquisa Energética – Gás e Bioenergia – Gás Natural para requalificação para Gás e Bioenergia - Bioenergia, a ser alocada na DPG/SDB; e 1 (uma) vaga de Analista de Pesquisa Energética – Transmissão de Energia para requalificação para Planejamento da Geração, a ser alocada na DEE/SGR; (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que convoque para admissão a partir da data de 11/03/2024, o próximo candidato do cadastro reserva aprovado no 8º concurso para Planejamento da Geração da Energia; e (e) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para atualização do quadro de vagas da Empresa e para a efetivação da presente proposta

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Substituições da Presidência. Gustavo Ataíde apresentou a Resolução do Presidente contendo a designação de substitutos temporários para cargos diversos devido a afastamentos dos respectivos titulares. O Chefe de Gabinete sinalizou a percepção do salário substituição para as partes envolvidas.

(2) EXTRAPAUTA: Análise das contratações previstas para o 1º quadrimestre de 2024. Considerando a conjuntura orçamentária já discutida em reuniões prévias da Diretoria Executiva, Angela Livino relatou a necessidade de formalização por parte da Diretoria quanto à suspensão ou continuidade dos processos de contratação previstos para o primeiro quadrimestre de 2024. O colegiado debateu o documento apresentado, decidindo pelas contratações que deverão ser continuadas e as que serão suspensas. As contratações em destaque amarelo serão objeto de avaliação na próxima reunião. A Diretoria também ressaltou a importância do registro para que quaisquer viagens na EPE só sejam autorizadas após liberação do Presidente. Reinaldo Garcia reforçou a importância da viagem à Alemanha relativa ao bipolo e pediu uma reconsideração para que 2 profissionais sejam contemplados nessa missão. Os diretores se sensibilizaram com a matéria e concordaram com a relevância do tópico em questão, que será revisitado em momento oportuno.



Empresa de Pesquisa Energética

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e cinquenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 749ª 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

THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS