

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

**ATA DA 754ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024**

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e trinta 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 ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, REINALDO DA CRUZ GARCIA e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. 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 de todos os membros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente Thiago Prado cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATAS.

Foram aprovadas as atas das 751ª, 752ª e 753ª reuniões da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 025/2024 – Processo Seletivo Interno para membros da Comissão de Ética da EPE. Foi convidado o Presidente da Comissão de Ética Leonardo Lopes. Angela Livino solicitou que a deliberação da matéria fosse realizada em outro momento, para envolvimento da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) no processo. O colegiado debateu o formato do material apresentado, facultando à SGP análise de outros tipos de processo seletivo. Ato contínuo, o convidado retirou-se da reunião.

(2) PRD nº 026/2024 – Plano de Capacitação Anual (PCAP) e Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) do exercício de 2024. Foram convidadas a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e sua Adjunta Clarisse Alves, que apresentou as principais diretrizes do PCAP, as suas linhas de desenvolvimento, uma visão

geral sobre o LNC, sua demanda orçamentária, os critérios de priorização das necessidades de capacitação, assim como explicou as prioridades de cada área, seus valores e o rateio orçamentário.

Foi informado que o resultado apresentado e o rateio do recurso foi decorrente de entendimentos do Comitê de Capacitação sob a coordenação da SGP. Foram debatidos o uso do orçamento no plano em questão e a repriorização das ações por parte das Diretorias. O colegiado discutiu solicitações de cursos, o que foi entendido que cada diretor pode utilizar o recurso rateado da respectiva área. Thiago Ivanoski registrou que o curso do *midia training* é muito bom, porém em razão do cenário orçamentário, deve ser mantida apenas a turma para a Diretoria, pois os Superintendentes já passaram por essa capacitação recentemente. Thiago Prado elogiou a interação estabelecida com a Superintendência de Gestão de Pessoas e registrou a necessidade de que essa Superintendência centralize as demandas internas e faça contato com as instituições para solicitar isenções e descontos relacionados à capacitação dos eventos técnicos comuns. Além disso, foi apresentada a ideia de implementação de trilhas de conhecimento, a partir do próximo exercício, com intuito de consolidar uma visão início-meio-fim do que cada diretoria deseja de seus colaboradores. Por fim, o colegiado levantou a reflexão para que a citada área estude como coordenar os pontos mencionados junto com a avaliação de desempenho, de forma que o planejamento de capacitação reflita efetivamente no aprimoramento da performance. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 01/754^a: (a) Aprovar o Plano de Capacitação Anual (PCAP) e o Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) referentes ao exercício de 2024; (b) Aprovar o rateio do orçamento de capacitação, aprovado na LOA no valor de R\$ 1.528.161,00 (um milhão quinhentos e vinte e oito mil cento e sessenta e um reais), conforme seguir.

Área	Valor
Reserva Técnica	R\$ 458.448,30
Ações Corporativas	R\$ 203.000,00
PRES	R\$ 67.924,19
DEA	R\$ 210.112,17
DEE	R\$ 210.112,17
DPG	R\$ 210.112,17
DGC	R\$ 168.452,00
Total	R\$ 1.528.161,00

(c) Determinar que a distribuição e execução do montante destinado à Reserva Técnica ocorra mediante autorização da Diretoria de Gestão Corporativa; (d) Determinar a suspensão da contratação de ações de pós-graduação e das capacitações que envolvam viagem, exceto as que estejam registradas no respectivo LNC e as despesas de viagem sejam alocadas no

orçamento de capacitação da respectiva área, por autorização expressa do Diretor; (e) Determinar que as áreas providenciem o remanejamento das ações de capacitação previstas do primeiro para o segundo semestre, à exceção das capacitações imprescindíveis que não tenham calendário disponível no segundo semestre; e (f) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as providências necessárias à presente resolução.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Avaliação de Desempenho Ciclo 2023. Neste momento, Isabella Segal retirou-se da reunião. Clarisse Alves apresentou as diretrizes o calendário revisado para o ciclo 2023 da avaliação de desempenho dos empregados da EPE. A Diretoria debateu as possibilidades de adoção de notas de cortes e distribuição de recursos para a promoção por desempenho. Após, as convidadas retiraram-se da reunião e a Analista retornou.

(2) Histórico da evolução das contratações e ações relevantes da STI. Matéria retirada de pauta.

(3) Projeto de implantação do SEI – Sistema Eletrônico de Informações. Foi convidado o Consultor Técnico José Guilherme de Azevedo, da Superintendência de Recursos Logísticos, que apresentou o andamento do projeto de implantação do SEI na empresa e informações sobre o *benchmarking* realizado com outras empresas públicas. A Diretoria debateu sobre o uso do orçamento em relação ao sistema. Os diretores elogiaram o trabalho e o convidado retirou-se da reunião.

(4) Projeto Meta sobre formação de preço e programação de viagens associadas. Matéria retirada de pauta.

(5) EXTRAPAUTA: Encontro Latino-Americano de Usuários da PSR de 2024 (ELAU 2024) – afastamento ao exterior. Reinaldo Garcia abordou sobre o evento em tela, a ser realizado no Panamá, com custos de viagens arcados pela PSR Consultoria. O colegiado debateu a análise circunstancial de hospitalidades por agente privado em função do convite sem ônus para a EPE participar do encontro.

(6) EXTRAPAUTA: Evento CeraWeek – afastamento ao exterior. Heloisa Esteves relatou a importância da viagem para participação na *CeraWeek*, conferência anual sobre energia organizada pela empresa de informações e insights IHS Markit em Houston, Texas - EUA. O Presidente informou que avaliará o tema.

(7) Alteração Férias Diretora Heloisa Esteves. Foi apresentada a revisão da proposta de período de férias da Diretora Heloisa Esteves e definido seu substituto. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.



Empresa de Pesquisa Energética

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 754ª 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

REINALDO DA CRUZ GARCIA

THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS