

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

**ATA DA 755ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024**

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze 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, 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 ATA.

Foi aprovada a ata da 754ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 027/2024 – 2º Plano de Contingência Orçamentária 2024 – Despesas Discricionárias. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo. A Diretora Angela Livino relatou a matéria e mostrou em uma linha do tempo os novos fatos que impactaram o plano. Thiago Prado informou a necessidade de observar a reserva técnica de 30%, com o objetivo de atender a diretriz do Conselho de Administração, visando à manutenção dos contratos de terceiros. Caso não ocorra suplementação orçamentária para a EPE, a Diretoria Executiva irá rerepresentar o Plano de Contingência considerando o uso da reserva técnica para atender a mencionada diretriz. O colegiado debateu as premissas do Conselho de Administração e as informações apresentadas para a revisão do 2º plano de contingência orçamentária. Após, foram solicitados ajustes para deliberação na próxima reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

Nesse momento, houve inversão de pauta.

(1) Relatório final SGCN – Sistema de Gestão de Continuidade de Negócio. Foram convidados o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclaver Aguiar e o Gestor de Segurança da Informação Sergio Miranda, além dos representantes da empresa Módulo Marcelo Ramos e Antonio Rosa. A consultoria Módulo apresentou uma visão geral da implantação do sistema de gestão de continuidade de negócio, explanando a metodologia do trabalho, os critérios de priorização, as soluções, os planos elaborados, a avaliação de maturidade do SGCN e os pontos de melhoria da empresa. O colegiado sanou dúvidas quanto às recomendações apresentadas pela Módulo e solicitou à CGR apresentação dos próximos passos em reunião posterior. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião.

(2) Relatório PP 05-2023 AIN – Automação e Data Science. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

(3) Plano de Trabalho CGR – Ano Base 2024. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

(4) EXTRAPAUTA: licença sem vencimentos empregado DEA. Foram convidados a Superintendente de Meio Ambiente Elisângela Medeiros e o Assessor Jeferson Soares. Thiago Ivanoski relatou a matéria e debateu o tópico com o colegiado, que colaborou com *insights* significativos. Após, os convidados retiraram-se da reunião.

(5) EXTRAPAUTA: associação Cigré-Brasil. Reinaldo Garcia relatou a matéria e explanou a opção de pagar a anuidade da associação em tela de 2024 no ano de 2025. Tendo em vista as condições orçamentárias, o colegiado anuiu com a proposta.

(6) EXTRAPAUTA: viagens com recursos de capacitação. Thiago Prado relatou a matéria e os diretores expuseram seus pontos quanto à responsabilidade dos gestores e a relevância do tema para a reunião de gestão.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 755ª 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