

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

**ATA DA 757ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024**

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove 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, em afastamento ao exterior. Foram convidados para participar da reunião o Chefe de Gabinete GUSTAVO CERQUEIRA ATAIDE, o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS 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 ATAS.

Foram aprovadas as atas das 755ª e 756ª reuniões da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 029/2024 – Movimentação interna de Analista de Pesquisa Energética. Bruno Bastos apresentou o histórico jurídico do tema e Thiago Ivanoski relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/757ª:** (a) Movimentar o Analista de Pesquisa Energética - Economia da Energia JAIRO VIANNA FELICIANO da DEA/SEE para a DPG/GAB, a partir de 22/03/2024 (inclusive), com a respectiva vaga, alterando o quadro de pessoal; (b) Aprovar o novo Quadro de Vagas de Pessoal decorrente da movimentação listada no item (a); e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Plano de Trabalho CGR – Ano Base 2024. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o objetivo, as premissas, as competências e os projetos relativos ao plano de trabalho da área CGR. Thiago Ivanoski questionou sobre a dinâmica da matriz de riscos estratégicos e Thiago Prado levantou o intuito estratégico de

tornar o trabalho da área enxuto e objetivo. Além disso, Bruno Bastos sugeriu aprimoramentos quanto ao desenvolvimento do plano de trabalho. Elzencleaver Aguiar propôs a confecção de um *workshop* externo para a realização de um *benchmarking* entre as empresas públicas estatais, o que os diretores concordaram.

(2) Implantação do SGCN - 2ª Onda. Foram convidados a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações (STI) Cláudia Bento, seu Adjunto João Marcos Giordano e o Gestor de Segurança da Informação Sergio Miranda, que explicou a importância de que a empresa esteja preparada para poder continuar suas atividades mesmo com eventuais incidentes cibernéticos. Além disso, apresentou as etapas de implantação do Sistema de Gestão de Continuidade de Negócio (SGCN), as pretensões para o ano de 2024, os planos propostos e a o cronograma das aplicações. Thiago Prado questionou a interação entre a CGR e a STI e sugeriu que a Diretoria de Gestão Corporativa sempre esteja a par e participe do desenvolvimento do tema de forma conjunta. O colegiado levantou a importância da prevenção aos ataques cibernéticos e a atenção à forma da comunicação institucional a respeito. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião.

(3) Relatório PP 05-2023 AIN – Automação e Data Science. Foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran, que apresentou o achado do referido relatório, a análise da auditoria interna e as recomendações desenvolvidas pela auditoria. Angela Livino levantou um histórico dos movimentos internos e planejamentos realizados pela Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) quanto à implantação do núcleo de automação e *Data Science*. O colegiado realizou um *brainstorming* e trocou ideias para uma melhor aplicação do núcleo. O Presidente colocou o Assessor Márcio Costa à disposição para realizar a confecção do núcleo com a DGC. Após, o convidado retirou-se da reunião.

(4) Acompanhamento dos temas GT PCS, PF e AD e Movimentação. Foram convidadas a Superintendente de Gestão de Pessoas (SGP) Carla Stacchini, sua Adjunta Clarisse Alves e a Analista de Gestão Corporativa Erika Bonato, que apresentaram as realizações e pretensões dentro do 1º quadrimestre de 2024 sobre o Grupo de Trabalho do Plano de Cargos e Salários, do Plano de Funções e da Avaliação de Desempenho. O Consultor Jurídico sugeriu solicitação à consultoria do documento final do plano de funções. A Diretoria debateu sobre o cronograma dos temas e questionou o andamento dos trabalhos sob o ponto de vista prático, além de pontos relativos à remuneração. Thiago Prado solicitou acompanhamento dos prazos e comunicação efetiva com os empregados. O colegiado discutiu a respeito do clima e da dinâmica do grupo, assim como a forma de atuação de *benchmarking* da consultoria. Ademais, os diretores solicitaram para que esteja explícito no relatório a programação dos cargos. Ato contínuo, a convidada Erika Bonato retirou-se da reunião. O tópico da movimentação foi apresentado como uma resposta da DGC a uma demanda prevista na RD nº 01/747ª. Carla Stacchini explicou o quadro atual dos colaboradores movimentados, requisitados e as novas solicitações. Bruno Bastos informou a existência de um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) em trâmite na Câmara dos Deputados para derrubar a Resolução CGPAR nº 42, que determina o limite de 1% do orçamento de pessoal para as promoções. Houve debate quanto ao regramento dos cedidos e a formulação de novas alternativas.



Empresa de Pesquisa Energética

(5) Norma de Substituição. Clarisse Alves apresentou em uma linha do tempo o andamento da norma de substituição, a segregação por gênero e cargo na consulta pública, assim como uma comparação da redação da versão anterior da norma e a atual. O colegiado sanou dúvidas e pontuou determinados itens quanto à norma de substituição. Thiago Prado elogiou a consulta realizada pela SGP. Após discussões, as convidadas retiraram-se da reunião.

(6) EXTRAPAUTA: Viagem da Consultora Técnica Thais Teixeira para participação no evento T&D ENERGY 2024, como painalista. Reinaldo Garcia relatou a matéria, explicando a viagem, seus gastos e o funcionamento do patrocínio externo. A Diretoria não vislumbrou óbices à continuidade do processo.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e trinta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 757ª 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