

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

**ATA DA 758ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024**

Aos vinte e oito 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 e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. Ausente o Diretor REINALDO DA CRUZ GARCIA, por motivo de trabalho. 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 ATA.

Foi aprovada a ata da 757ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 030/2024 – Política de Inovação da EPE. Foi convidada a Advogada Fernanda Corrêa, que apresentou os objetivos, a premissa e os eixos temáticos da política. Heloisa Esteves questionou a forma de interação com outras instituições, o tipo de perfil dos envolvidos e a governança do núcleo. Nesse momento, a Diretora Angela Livino ingressou na reunião. Thiago Prado e Brunos Bastos complementaram com informações acerca da matéria e os diretores elogiaram o trabalho. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/758ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente à aprovação da Política de Inovação da EPE; (b) Determinar o encaminhamento da Política de Inovação da EPE ao Conselho de Administração, para deliberação; e (c) Determinar à Secretaria-Geral e à Assessoria da Presidência que adotem as providências para que esta Resolução seja efetivada. A seguir, a convidada retirou-se da reunião.

(2) PRD nº 031/2024 – Processo Seletivo Interno para membros da Comissão de Ética da EPE. Foi convidado o Presidente da Comissão de Ética Leonardo Lopes, que explicou o

edital, o histórico do processo de admissão e a nova proposta para o processo seletivo interno para membros da Comissão de Ética da EPE. Thiago Ivanoski pontuou que, atualmente, existe pouco incentivo para o pessoal participar da Comissão. O colegiado debateu alternativas para essa questão e levantou possíveis requisitos, com intuito de que os novos membros estejam alinhados com os princípios da empresa. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/758^a**: (a) Aprovar o Processo Seletivo Interno para membros da Comissão de Ética da EPE; e (b) Determinar à área de Comunicação Social da EPE a elaboração de material e comunicados internos para a divulgação do Processo Seletivo Interno para membros da Comissão de Ética da EPE. O convidado retirou-se em seguida.

(3) PRD nº 032/2024 – Norma sobre substituição provisória de cargo em comissão ou de função gratificada. Foi convidada a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini. Nesse momento, o Chefe de Gabinete Gustavo Ataide ingressou na reunião. A Superintendente apresentou a matéria e os próximos passos. O colegiado debateu prazos de implementação e Bruno Bastos sugeriu a divulgação via *e-mail* do passo a passo de sua utilização para os gestores. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/758^a**: (a) Aprovar a Norma sobre substituição provisória de cargo em comissão ou de função gratificada (NOG-025- SGP) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE); (b) Determinar à Secretaria Geral que dê ciência da Norma sobre substituição provisória de cargo em comissão ou de função gratificada (NOG-025-SGP) ao Conselho de Administração; (c) Determinar à Assessoria de Comunicação Social (Ascom) que divulgue a Norma sobre substituição provisória de cargo em comissão ou de função gratificada (NOG-025-SGP); e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à implementação. Ato contínuo, a convidada retirou-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Diagnóstico Inicial - PCS, PF e AD. Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, sua Adjunta Clarisse Alves, a Analista Erika Bonato e o representante da Quântica Consultoria Ney Villa, que apresentou a análise da estrutura organizacional, do perfil cultural e do ambiente da EPE. Além disso foi explicado a estrutura de remuneração, de crescimento da carreira e uma visão geral do anseio dos empregados quanto ao Plano de Cargos e Salários (PCS), ao Plano de Funções (PF) e à Avaliação de Desempenho (AD). O colegiado debateu e sinalizou algumas sugestões de aprimoramento do trabalho. Após discussões, os convidados retiraram-se da reunião.

(2) Férias Diretora Angela Livino. Foi apresentada a proposta de período de férias da Diretora Angela Livino e definido seu substituto. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

(3) EXTRAPAUTA: Cronograma do Orçamento de 2025. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abilio e sua Adjunta Mariana Azevedo. Angela Livino relatou a matéria e apresentou as pretensões relativas ao orçamento para 2025. O colegiado debateu as alocações orçamentárias.



Empresa de Pesquisa Energética

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e vinte minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 758ª 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

THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS