

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

**ATA DA 759ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024**

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e vinte 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 HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, REINALDO DA CRUZ GARCIA e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. Ausente a Diretora ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, por motivo de férias. 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 758ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 033/2024 – Cessão da Assistente Administrativa Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos à Eletronuclear. Neste tema, não participou a Secretária-Geral Alessandra Lopes e Thiago Prado relatou a matéria. O colegiado debateu a respeito da atual forma de estruturação da governança da empresa e a legalidade dos cargos em comissão e funções gratificadas. Foram discutidas estratégias para melhor consolidação da Secretária-Geral e processos de ingresso. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/759ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à cessão da Assistente Administrativa Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos à Eletronuclear, por tempo indeterminado, para exercer o cargo de Coordenadora de Governança Empresarial, equivalente ao código DAS - 101.5, sem ônus para a EPE, a partir de 15/04/2024, inclusive, nos termos da Norma de Cessão e de Requisição de Empregados vigente (NOG-SGP-018); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a emissão da Portaria do Presidente concedendo autorização para a cessão da empregada, adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução. Após retorno da Secretária-Geral, o colegiado parabenizou e Alessandra Lopes agradeceu a oportunidade.



Empresa de Pesquisa Energética

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Análise de Segurança da Informação. Foram convidados o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, o Gestor de Segurança da Informação Sérgio Miranda e o Superintendente Adjunto de Tecnologia da Informação e Comunicações João Marcos Giordano, que apresentaram a matéria. Heloisa Esteves apontou a importância de uso dos demais aplicativos de comunicação - atualmente bloqueados pela empresa - de forma segura. Elzenclever Aguiar tirou dúvidas acerca de contratações terceirizadas. Thiago Ivanoski registrou o tamanho insuficiente da equipe de TI da EPE e sinalizou a relevância da circulação de um documento padrão contendo o que pode ser acessado – ou não - pelos colaboradores da EPE. Thiago Prado concordou com as questões levantadas pelos diretores e reforçou a necessidade de analisar a eficiência da área estratégica, assim como a operacional, relativas à STI. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião.

(2) Grupo de Trabalho Norma de Teletrabalho (Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2025). Foram convidadas a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e sua Adjunta Clarisse Alves, que apresentaram a proposta da formação do GT com ênfase em analisar a norma de teletrabalho relativa ao ACT do período de 2023 a 2025. Thiago Prado complementou e Carla Stacchini explicou os prazos e o nome dos integrantes do GT. A diretoria anuiu com a proposta e as convidadas retiraram-se da reunião.

Nesse momento, houve inversão de pauta.

(3) Projeto de implantação do SEI. Foi convidado o Consultor Técnico José Guilherme Pacheco, que apresentou o escopo do projeto e o cronograma. Além disso, explicou as etapas já cumpridas e as serem realizadas, as atualizações e os próximos passos. Os diretores sanaram dúvidas sobre a implantação do sistema e os obstáculos restantes. Além disso, Heloisa Esteves levantou a importância do uso de um sistema único e as vantagens do SEI. O convidado retirou-se em seguida.

(4) Férias Diretor Thiago Ivanoski. Foi apresentada a proposta de período de férias do Diretor Thiago Ivanoski e definido seu substituto. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

(5) PREVI - Andamento das negociações e próximos passos. Foi convidado o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado, que apresentou uma visão geral dos custos atuais de locação, condomínio e IPTU do edifício que comporta a EPE e a negociação com a empresa PREVI quanto a esses valores. Os diretores parabenizaram o trabalho do Superintendente e debateram questões relativas à negociação. Ato contínuo, o convidado retirou-se da reunião.

(6) EXTRAPAUTA: Avaliação de Desempenho - Ciclo 2023 | Proposta de Revisão do Cronograma. Foram convidadas a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, sua Adjunta Clarisse Alves e a Assessora da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica Renata Carvalho, que apresentaram a proposta de revisão do cronograma e os novos prazos relativos ao tema. Além disso, Clarisse Alves explicou o cálculo de orçamento das promoções. Heloisa



Empresa de Pesquisa Energética

Esteves solicitou que seja apresentado para a diretoria os valores reais, e não exemplificados, do rateio de orçamento entre as diretorias para promoções e os critérios de promoção. A diretoria anuiu com a proposta do calendário. Após discussões, as convidadas retiraram-se da reunião.

(7) EXTRAPAUTA: Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2024. Foram convidados a Advogada Fernanda Corrêa e o Analista Francisco Victer. Gustavo Ataíde contextualizou a matéria e Francisco Victer apresentou as características do RVA e os indicadores a serem avaliados. O Chefe de Gabinete complementou explicando a visão que o programa busca alcançar, alinhado com as diretrizes da Presidência. O Analista prosseguiu explanando as novas fórmulas matemáticas implementadas, de acordo com as exigências da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). Os diretores questionaram a posição da EPE frente os indicadores. Thiago Prado explicou a composição dos indicadores e as expectativas para o RVA do ano de 2024. O colegiado debateu os pesos dos índices apresentados e solicitaram ajustes. Após discussões, os convidados retiraram-se da reunião.

(8) Nota Técnica - resposta auditoria externa 4º trimestre/2023. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Azevedo, que apresentaram os itens da Nota Técnica e seus desdobramentos. Além disso, Sandro Abílio reforçou que a recomendação da contratação de um auditor independente é muito relevante. O colegiado debateu sobre o tema.

(9) EXTRAPAUTA: Orçamentos 2024 e 2025. Mariana Azevedo apresentou a nova alocação orçamentária e detalhou os valores de cada rubrica para o ano de 2024, considerando as ampliações por portaria e por projeto de lei. A Diretoria solicitou deliberação do levantamento das necessidades de capacitação (LNC) para reunião posterior. Sandro Abílio comentou sobre a dificuldade financeira, orientando comunicação com antecedência para a SRF para solicitação da verba ao Ministério de Minas e Energia (MME) em tempo hábil. Sobre o orçamento de 2025, os Superintendentes informaram que o MME solicitou nota técnica com os valores por programa, por ordem de grandeza, sendo uma ação adotada para antecipar a definição do referencial monetário para a Secretaria de Orçamento Federal (SOF).

ENCERRAMENTO.

Por fim, às vinte e uma horas, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 759ª 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
HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
REINALDO DA CRUZ GARCIA
THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS