

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

**ATA DA 760ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024**

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e vinte 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 REINALDO DA CRUZ GARCIA e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. Ausentes as Diretoras ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, por motivo de férias, e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, por motivo de 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 ATA.

Foi aprovada a ata da 759ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 034/2024 – Avaliação, pela Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, das matérias encaminhadas ao Conselho de Administração. Thiago Prado relatou a matéria. O colegiado debateu o impacto desta etapa na celeridade do processo. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/760ª**: Determinar à Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR) que: i. Analise previamente as matérias a serem submetidas pela Diretoria Executiva ao Conselho de Administração quanto à conformidade, à avaliação dos riscos e à adequabilidade dos processos, levando também em consideração o princípio da segregação de funções, por meio de ateste em relatório ou correspondência interna; ii. Em até 30 dias a partir da aprovação da Diretoria Executiva a CGR apresente, em articulação com a Auditoria Interna, Comitê de Auditoria e Ouvidoria, proposta de quais tipos de matérias estão sujeitas à avaliação prévia da CGR e quais serão objeto de dispensada para aprovação da Diretoria Executiva; e iii. Considere que não se aplicam os processos de viagem internacional do Presidente em decorrência da natureza simplificada do processo e em benefício da eficiência do processo administrativo.

(2) PRD nº 035/2024 – Atualização dos integrantes do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC) da EPE. Foi convidado o Gestor de Segurança da Informação Sérgio Miranda, que explicou a proposta de substituição dos integrantes. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/760^a**: (a) Designar o Chefe de Gabinete Gustavo Cerqueira Ataíde como representante do Gabinete da Presidência no Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC) da EPE; (b) Designar o Assessor da Presidência Marcio Aurélio Costa, em substituição ao Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclaver Freitas de Aguiar, como suplente do Gestor de Segurança da Informação da EPE; e (c) Determinar ao CSIC que adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução. Ato contínuo, o convidado retirou-se da reunião.

(3) PRD nº 036/2024 – 1º Termo Aditivo ao CT-EPE-010/2020, celebrado entre EPE e a Previ. Processo nº 48002.000906/2024-16. Foram convidados a Assessora Sylvania Vianna, o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado e seu Adjunto Leandro Galiza, que apresentaram uma visão geral da negociação do contrato de aluguel do Escritório Central. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/760^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente à celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato CT.EPE.010/2020, firmado entre a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Caixa de Previdência dos Empregados do Banco do Brasil (Previ), com vistas à alteração da Cláusula Terceira e seus parágrafos Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto, de modo que seja aplicado o desconto de 100% do valor de face, exclusivamente, em relação aos aluguéis dos meses de abril a dezembro de 2024, conforme condições estabelecidas e documentação constante do Processo nº 48002.000906/2024-16; e (b) Determinar à Secretaria-Geral que submeta a matéria para deliberação do Conselho de Administração. Os convidados Gustavo Machado e Leandro Galiza retiraram-se em seguida.

(4) PRD nº 037/2024 – Alteração da classificação de vagas destinadas a cargo em comissão e função gratificada na EPE. Foi convidada a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini. Gustavo Ataíde resumiu a matéria e Carla Stacchini apresentou documentos relativos à regulamentação das funções gratificadas e cargos de livre provimento para as empresas estatais e o quadro atual da EPE. O colegiado debateu a estrutura de cargos da EPE. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/760^a**: (a) Aprovar as seguintes alterações: i. alterar a vaga de Secretário-Geral de função gratificada para cargo em comissão; e ii. alterar uma vaga de Assessor da Presidência de cargo em comissão para função gratificada. (b) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa consulte as demais Diretorias acerca da possibilidade de classificar o cargo em comissão destinado a Assessor de Diretor em função gratificada, bem como também se manifeste quanto a isso; (c) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote em seus registros de controle de vagas as novas classificações decorrentes dessa decisão; e (d) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as demais providências decorrentes desta Resolução. Após, as convidadas retiraram-se.

(5) PRD nº 038/2024 – Designação para exercício do cargo de Secretária-Geral da Presidência. Thiago Prado relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva

RESOLVEU: **RD nº 05/760^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente à designação da advogada Cynthia Faria de Almeida para o cargo em comissão de Secretária-Geral da Presidência, a partir de 15 de abril de 2024; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências decorrentes desta Resolução.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça. Foram convidados o Advogado Alexandre Chiganer, a Analista Carolina Braga e a Assessora Maura Xerfan, representantes do Comitê Interno de Gênero, Raça e Diversidade (CIGRAD), que apresentaram a importância institucional do referido selo, os critérios, as dimensões e o plano de ação para adquiri-lo. Thiago Prado reforçou a necessidade de que as ações realmente impactem a cultura organizacional da empresa, encarando o selo como uma consequência. Além disso, a alta administração apoiou o comprometimento da EPE nessa direção. A Diretoria debateu aspectos do plano de ação e anuiu com a proposta.

(2) Política de Diversidade, Equidade e Inclusão. A Diretoria debateu o controle dos dados relacionados à política em tela e elogiou o trabalho do CIGRAD, ressaltando a importância do documento. Após, os convidados retiraram-se da reunião.

(3) Política de Promoção da Equidade de Gênero na Ocupação das Funções de Liderança de Nível Estratégico-Tático. Foi convidada a Advogada Fernanda Corrêa, que contextualizou a matéria apresentando os índices comparativos entre a participação de mulheres e homens no setor industrial e prosseguiu apresentando uma visão geral das lideranças na EPE. Além disso, explanou as evidências que corroboram com a importância da promoção da equidade de gênero e as propostas para que o nível de diversidade seja aprimorado dentro da empresa. A Diretoria Executiva solicitou, antes da consulta interna, que o tópico “raça” seja mais especificado e que haja inclusão de cursos que abordem diversidade. Ato contínuo, a convidada retirou-se da reunião.

(4) Reposicionamento de Dirigentes Empregados da EPE. Foram convidados a Assessora Sylvia Vianna, o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiasso e a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, que apresentou o cenário vigente quanto ao contrato dos dirigentes da EPE, o *benchmarking* com outras empresas públicas e os encaminhamentos. A Diretoria debateu os prazos e a aplicabilidade do plano. Após discussões, os convidados retiraram-se da reunião.

(5) EXTRAPAUTA: Viagem DEE – Mariana Andrade. Foi convidada a Assessora Renata Nogueira, que relatou pedido de afastamento do país, da Consultora Técnica II Mariana de Queiroz Andrade da Superintendência de Geração de Energia (DEE/SGR), com ônus limitado para a EPE, para participar das visitas técnicas internacionais do Projeto Meta II – Formação de Preços, organizadas pela PSR, em El Salvador e Colômbia, entre os dias 16 e 27 de abril de 2024, e na Noruega, entre os dias 2 e 8 de junho de 2024. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.



ENCERRAMENTO.

Os integrantes da reunião agradeceram a última participação da Secretária-Geral Alessandra Lopes nas reuniões de Diretoria, tendo em vista sua cessão para a Eletronuclear.

Por fim, às dezessete horas, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 760ª 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

REINALDO DA CRUZ GARCIA

THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS