



Empresa de Pesquisa Energética

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 762ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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, HIGIA MARTINS, Secretária-Geral Interina. 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 ATAIDE, 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.

Após correções e ajustes foi aprovada a ata da 761ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 040/2024 – Norma de Informações Processuais para Contingenciamento. O Consultor Jurídico Bruno Bastos explicou o trabalho da Área Jurídica (Conjur) quanto ao andamento da norma. Após, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/762ª**: (a) Aprovar a Norma de Informações Processuais para Contingenciamento da EPE; e (b) Determinar à Área de Conformidade e Riscos (CGR) que adote as providências necessárias à efetivação dessa decisão.

Nesse momento, houve inversão de pauta.

ASSUNTOS GERAIS

(1) Relatório de processos 1º Trimestre de 2024.

O Consultor Jurídico Bruno Bastos apresentou as atualizações relativas aos processos judiciais no 1º trimestre de 2024 e os encaminhamentos. O colegiado debateu quanto ao detalhamento das informações, valores e perspectivas futuras. Com destaque para a avaliação de encerramento de ação de embargos à execução em curso, mediante acordo extrajudicial/judicial, cabendo à Consultoria Jurídica apresentar critérios e parâmetros à Diretoria para avançar nas negociações junto aos patronos da parte contrária.



Empresa de Pesquisa Energética

RESOLUÇÕES.

(2) PRD nº 041/2024 - Movimentação interna de Analista de Pesquisa Energética e transferência de vagas entre superintendências. Thiago Ivanoski relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/762ª**: (a) Considerando o histórico funcional do empregado, com destaque para as últimas avaliações de desempenho, entre outros registros, movimentar o Analista de Pesquisa Energética - Projetos da Geração Mauro Rezende Pinto da Superintendência de Planejamento da Geração (DEE/SGR) para a Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos (DEA/SEE), com a transferência da vaga, com vigência a partir de 2 de maio de 2024 (inclusive), alterando a composição do Quadro de Pessoal da EPE; (b) Recomendar que seja feito pela SEE um plano de ação (trabalho) para o Analista Mauro Rezende Pinto, que deve ser apresentado e "contratado" entre a SEE e o Analista em até 2 (dois meses). O plano deve prever a apuração de sua execução e a devolutiva ao empregado pela SEE, podendo contar com a participação da SGP; (c) Movimentar a Analista de Pesquisa Energética – Economia de Energia Jaine Venceslau Isensee da Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos (DEA/SEE) para a Superintendência de Planejamento da Geração (DEE/SGR), com a transferência da vaga, com vigência a partir de 02 de maio de 2024 (inclusive), alterando a composição do Quadro de Pessoal da EPE; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

(3) PRD nº 042/2024 - Carta de Governança. Foram convidados o Gestor de Conformidade e Gerenciamento de Riscos Elzenclever Aguiar, o Analista Francisco Viter e a Analista Juliana Rangel. O Chefe de Gabinete apresentou o histórico do documento, as atualizações do formato e um resumo do conteúdo. Elzenclever Aguiar sinalizou os envolvidos no projeto e a importância da geração de valor. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/762ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024 (ano base 2023); e (b) Submeter a proposta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024 (ano base 2023) para aprovação do Conselho de Administração.

(4) PRD nº 043/2024 - Relatório de Gestão 2023. O Chefe de Gabinete apresentou as características do relatório de gestão, os aspectos jurídicos, as atualizações e os destaques do ano. A Diretoria parabenizou a equipe. Heloisa Esteves recomendou a confecção de um sumário executivo. O colegiado debateu a implementação de informações mais atualizadas a partir de uma parceria com a área de Tecnologia da Informação e a utilização de uma formatação mais dinâmica e interativa. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/762ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente ao Relatório de Gestão de 2023; e (b) Determinar à Secretaria-Geral que submeta a matéria para manifestação do Conselho de Administração. Ato contínuo, os convidados retiraram-se.

(5) PRD nº 044/2024 - EXTRAPAUTA: Projeto Básico do 9º Concurso Público da EPE. Foram convidados a Assessora Sylvia Vianna, o Advogado Wladimir Filho e a Analista Erika Bonato. Angela Livino contextualizou a matéria e o Advogado apresentou a definição dos perfis e atualizações do projeto. A Diretoria tirou dúvidas sobre o material apresentado e questões relativas aos prazos. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº**



Empresa de Pesquisa Energética

05/762ª: (a) Aprovar a revisão do Projeto Básico do 9º Concurso Público da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), com seus respectivos anexos; (b) Aprovar a atualização do Quadro de Vagas Ociosas, para fazer constar 88 (oitenta e oito) vagas disponíveis a serem levadas à concurso; e (c) Determinar à Comissão Interna de Planejamento e Organização do concurso que adote as providências necessárias à efetivação dessa decisão. Os convidados retiraram-se em seguida.

ASSUNTOS GERAIS.

Nesse momento houve inversão da pauta.

(2) Promoção por Mérito - continuidade.

Foram convidadas a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e sua Adjunta Clarisse Alves. O tema que foi apresentado na última reunião foi retomado para que os demais diretores que não participaram da última sessão pudessem colaborar. O colegiado debateu o rateio dos valores. Após discussões, a convidada Clarisse Alves retirou-se.

(3) Acompanhamento regime híbrido 2 presenciais e 3 remotos 2024.

Carla Stacchini apresentou os benefícios e dificuldades do modelo híbrido e explanou a proposta relativa a um melhor uso desse regime e proposta de levantamento de opinião junto aos gestores. O colegiado debateu acerca do assunto apresentando sugestões de questionamentos.

(4) Orçamento: Reversão do Plano de Contingência.

Matéria retirada de pauta.

(5) Relatório Ouvidoria 3º Quadrimestre/2023.

Matéria retirada de pauta.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezenove horas e nove minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 762ª reunião da Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Higia Martins, 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
HIGIA MARTINS