

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

**ATA DA 763ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,  
REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024**

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e quinze minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariada por mim, CYNTHIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral. Participaram os Diretores ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, REINALDO DA CRUZ GARCIA e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. Ausentes o Presidente THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO e a Diretora 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 Substituto Reinaldo Garcia cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

**APROVAÇÃO DE ATA.**

Foi aprovada a ata da 762ª reunião da Diretoria Executiva.

**RESOLUÇÕES.**

**(1) PRD nº 045/2024 – 2ª revisão da Norma sobre Auxílio-moradia.** Foi convidada a apresentar o tema, a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini. Angela Livino contextualizou a matéria. Carla Stacchini apresentou as alterações da norma, o fluxo do processo e as atualizações quanto ao tema. O colegiado debateu os requisitos da norma e solicitou a alteração do artigo 21, incisos II e III e do artigo 12 incisos III e V. Após discussões, a Diretoria Executiva resolveu retirar a matéria de pauta e pautá-la em um momento oportuno. Ato contínuo, a convidada retirou-se.

**(2) EXTRAPAUTA: PRD Nº 046/2024 – 1º Termo Aditivo ao CT.EPE.062/2023 – Auxílio-alimentação/refeição.** Matéria retirada de pauta.

**ASSUNTOS GERAIS**

**(1) Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios (SGCN) - Detalhamento da Etapa de Revisão da BIA.**

Foram convidados a apresentar o tema, o Gestor de Conformidade e Gerenciamento de Riscos Elzenclever Aguiar e o Gestor da Segurança da Informação Sergio Miranda, ambos

falaram sobre os motivos que levaram à revisão da BIA e deram um panorama geral sobre os processos. Além disso, explicaram os critérios de priorização, os próximos passos e o cronograma referente aos processos priorizados. A diretoria executiva reforçou a importância do tema para as demais áreas e alertou sobre a concomitância dos prazos do cronograma com outras atividades da empresa. Após discussões, os convidados retiraram-se.

## **(2) Relatório Ouvidoria 3º Quadrimestre/2023 e Plano Anual de Ouvidoria.**

Foi convidado a apresentar o tema, o Ouvidor Rafael Pestana, que mostrou um panorama dos assuntos tratados pela Ouvidoria no 3º Quadrimestre de 2023 e seus encaminhamentos. Além disso, foi apresentado o relatório anual de ouvidoria do ano de 2023, que contém um resumo das atividades anuais da Ouvidoria. O convidado retirou-se em seguida.

## **(3) Orçamento: Reversão do Plano de Contingência.**

Foi convidada a relatar a matéria, Angela Livino, Diretora de Gestão Corporativa. Após exposição do tema, o colegiado tirou dúvidas.

## **(4) Aditivo Previ - alteração da cláusula de pagamento a pedido do Conselho de Administração.**

A Diretora de Gestão Corporativa trouxe atualizações quanto a negociação e informou que haverá uma atualização do *status* feita para o conselho de administração relativa ao tema.

## **(5) Apresentação Relatório de Viagens.**

Apresentação do tema foi feita por José Guilherme Pacheco, Consultor Técnico. Ele exibiu os valores de passagens, apresentando um panorama sobre o ambiente de preços. Outro dado apontado foi o custo para remarcação de passagens. Após, o convidado retirou-se da reunião.

## **(6) Apresentação quinzenal status PCS - PF - AD.**

Foram convidadas a apresentar o tema, a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, sua Adjunta Clarisse Alves e a Analista Erika Bonato, esta última começou a apresentação demonstrando as atualizações realizadas desde a última reunião. Foi apresentado um calendário com todas as reuniões feitas, além do roteiro do projeto em andamento, pontuando que haverá muita entrega nos meses de maio e junho – etapa do plano de funções. Relatório do diagnóstico e plano de comunicação serão apresentados em próxima reunião. Após as discussões, as convidadas se retiraram, com exceção de Carla Stacchini, que apresentará os próximos pontos da pauta

## **(7) Lotação cedidos, requisitados e movimentados.**

Carla Stacchini apresentou o assunto. Foram explanados os *status* dos cedidos, requisitados e movimentados. Todas as indicações feitas foram revisadas e novas indicações foram apresentadas para encaminhamento da Diretoria Executiva. A convidada permaneceu para exposição do próximo ponto da pauta.



Empresa de Pesquisa Energética

**(8) Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) Pontos positivos, lições aprendidas e cronograma 2025-2026.**

Carla Stacchini expôs o assunto. Foi feita uma pesquisa sobre pontos fortes, lições aprendidas e melhorias futuras do ACT 2023-2025. A Diretoria sanou dúvidas quanto ao conteúdo e ao cronograma. Thiago Ivanoski perguntou se havia alguma deliberação a ser feita, ao que Carla Stacchini replicou que aquela era somente uma exposição informativa.

**(9) Alteração Regulamento de Pessoal (artigo 23 da Lei 14.457/2022 - prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência).**

Angela Livino contextualizou o tema e trouxe a conceituação de assédio e a forma como a EPE tem lidado com o assunto. A Diretoria Executiva debateu sobre a legitimidade do tema, e as ações internas realizadas para aperfeiçoamento da conduta interna da empresa. Além disso, foi sinalizada a existência do tópico no Código de Ética da EPE, porém, o colegiado realizou um *brainstorming* afim de encontrar formas de alinhar o comportamento interno e externo de seus colaboradores.

**(10) EXTRAPAUTA: Norma de Teletrabalho.**

Carla Stacchini foi convidada a expor o assunto e apresentou considerações da área de Gestão de Pessoas (SGP) quanto a importância e efetividade desse modelo de Trabalho. O colegiado debateu a respeito da frequência do home office e suas características, assim como explorou o normativo em questão e sua relação com a SGP.

**ENCERRAMENTO.**

Por fim, às dezessete horas, o Presidente Substituto agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 763ª reunião da Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Cynthia de Almeida, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria participantes e por mim.

*(Assinado Eletronicamente)*

REINALDO DA CRUZ GARCIA  
ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO  
THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA  
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA