

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

**ATA DA 764ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024**

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e cinquenta e oito 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. Participou o Presidente THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO e os Diretores ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, e REINALDO DA CRUZ GARCIA. Ausentes o Diretor THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA, por motivo de férias, 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 Thiago Prado cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 047/2024 – Demonstrações Financeiras Intermediárias do 1º trimestre de 2024. O Superintendente de Recursos Financeiros Sandro da Silva Abilio apresentou a matéria. Após discussões, a Diretoria RESOLVEU: **RD 01/764ª**: (a) Declarar as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2024 prontas e aptas para envio e análise das instâncias subsequentes; (b) Determinar que a Secretária-geral submeta os documentos à análise da Auditoria Independente, do Comitê de Auditoria, do Conselho de Administração, por intermédio do Comitê de Auditoria, e do Conselho Fiscal; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que dê ampla transparência e garantia de divulgação das informações.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 763ª reunião da Diretoria Executiva.

ASSUNTOS GERAIS

Nesse momento houve a inversão de pauta.

(1) Eleição para composição da CIPA - Empregados. O Advogado Frederico Kalache apresentou o tema demonstrando o que é a CIPA, quem deve constitui-la e seu dimensionamento na EPE. Informou ainda quem são os membros, suas funções e a duração

do mandato, demonstrando também formas de atrair novos candidatos. Thiago Prado sugeriu prorrogar o prazo para que os empregados apliquem ao cargo na CIPA, trazendo sugestões de formas de captar inscritos. Além disso, a Diretoria recomendou que Frederico Kalache envie um e-mail para os Diretores informando sobre a dificuldade para conseguir novos candidatos, para que soluções sejam buscadas. Em seguida o convidado retirou-se.

(2) Projeto de implantação do SEI. Foi convidado a apresentar o tema o Consultor Técnico José Guilherme Pacheco. Ele demonstrou o projeto de implantação do SEI, suas atualizações e próximos passos a serem seguidos. A Diretoria retirou dúvidas e debateu a matéria, pedindo ênfase no tema contratações para a próxima apresentação. Em seguida o convidado retirou-se.

(3) Plano de Ocupação para acomodação dos novos empregados do próximo concurso público. Foram convidados a apresentar o tema o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado e a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Claudia Bento. Foi demonstrada uma proposta de ocupação pelos novos empregados do próximo concurso, mostrando os postos de trabalho atuais. Para que isto aconteça serão necessárias algumas aquisições, como mobiliário e material tecnológico. Gustavo Machado explanou também os riscos da não implementação do plano de ocupação. Após debates, ficou determinando que o assunto continuará sendo debatido nas próximas reuniões. Em seguida Claudia Bento retirou-se e Gustavo Machado permaneceu para apresentar o próximo tema.

Neste momento houve uma nova inversão de pauta.

(4) Proposta de confraternização dos empregados para inauguração do terraço do MDR. Gustavo Machado apresentou a proposta da Comissão de Confraternização para a inauguração do *rooftop* do edifício Marques dos Reis. Sanadas dúvidas, a Diretoria anuiu com a proposta. Em seguida o convidado retirou-se.

(5) Aprovação Cronograma PLOA 2025. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abilio e sua Adjunta Mariana de Azevedo para falar sobre o tema. Foi apresentado o cronograma do PCA e do Orçamento para 2025, seus desdobramentos e as fases de elaboração. A Diretora Angela Livino fez considerações. Os convidados permaneceram para o próximo tema.

(6) EXTRAPAUTA: Orçamento de 2024. Angela Livino e Mariana de Azevedo apresentaram o assunto, explanando sobre o orçamento de 2024, para informação e aprovação da portaria e do processo de projeto de lei. Diretrizes e encaminhamentos foram discutidos. Após debates, os convidados retiraram-se.

(7) EXTRAPAUTA: Pós-Graduação na Assessoria de Comunicação Social. O Presidente Thiago Prado relatou o tema. Após discussões restou consignado que excepcionalmente, afastou-se a PRD 26 de 8 de março de 2024, para concessão de pós-graduação para as empregadas Aretha Vidal Schmidt e Patrícia Faria Marlêta Gomes.



Empresa de Pesquisa Energética

ENCERRAMENTO.

Por fim, às quatorze horas e sete minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 764ª 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)

THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO

REINALDO DA CRUZ GARCIA

CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA