

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

**ATA DA 767ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2024**

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e quarenta minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariada por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral. Participaram o Presidente THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO e os Diretores ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. Ausentes a Diretora HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, por afastamento ao exterior e o Diretor REINALDO DA CRUZ GARCIA por motivo de trabalho. 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 postergada a aprovação da ata da 766ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 052/2024 – 1º Termo Aditivo ao CT.EPE.062/2023 – Acréscimo do valor atualizado do Contrato CT-EPE-062/2023 - Auxílio-alimentação/refeição. Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e o Superintendente Adjunto de Recursos Logísticos Leandro Galiza. Carla Stacchini apresentou a proposta dos termos aditivos relativos ao contrato firmado com a Pluxee Benefícios Brasil S.A. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/767ª:** (a) Aprovar a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato CT.EPE.062/2023, firmado com a Pluxee Benefícios Brasil S.A., para o acréscimo de 5,30% do valor atualizado do contrato, correspondentes a R\$ 142.582,98 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos), perfazendo o total contratado de R\$ 2.832.851,30 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e uma reais e trinta centavos); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

(2) PRD nº 053/2024 – 2º Termo Aditivo ao CT.EPE.062/2023 – Prorrogação de Prazo – Auxílio-alimentação/refeição. Bruno Bastos sinalizou a importância de um regramento sobre o material que passa pela alçada do Conselho de Administração e detalhou as características

do contrato em questão. Leandro Galiza sanou dúvidas referentes ao processo licitatório de contratação e os aspectos da proposta e seus aditivos. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/767^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente à celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato CT.EPE.062/2023, firmado com a Pluxee Benefícios Brasil S.A., para prorrogação do prazo contratual por 8 (oito) meses, com cláusula resolutiva, perfazendo o total contratado no montante de R\$ 5.692.776,58 (cinco milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos); (b) Determinar à Secretaria-Geral que submeta a matéria para deliberação do Conselho de Administração; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

(3) PRD nº 054/2024 – Inclusão em Consulta Pública Interna. Regimento Interno do Observatório de Políticas Públicas (OPP). Alocação de 4 (quatro) vagas de estágio dedicadas ao OPP. Foi convidada a Advogada Fernanda Corrêa, que apresentou os benefícios esperados com a criação do OPP, um panorama geral das suas atribuições e um histórico do resultado das consultas públicas realizadas anteriormente pela EPE. Além disso, explicou a operação do Observatório e as etapas de sua criação até a execução. O colegiado parabenizou o projeto e realizou um *brainstorming*, com intuito de agregar novas ideias para o OPP. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/767^a**: (a) à inclusão, em Consulta Pública Interna, do Regimento Interno do Observatório de Políticas Públicas (OPP) da EPE; (b) à alocação de 4 (quatro) vagas de estágio para dedicação exclusiva às atividades do OPP na Chefia de Gabinete, de modo a possibilitar a coordenação do Observatório por Assessoria vinculada à Presidência da EPE; e (c) Determinar à Secretária-Geral, à Superintendência de Gestão de Pessoas e à Assessoria da Presidência (titula e substituta provisória) que adotem as providências para que esta Resolução seja efetivada.

(4) PRD nº 055/2024 – Consulta Pública Interna. Criação da Ouvidoria da Mulher na EPE. Fernanda Corrêa apresentou as evidências e justificativas para a criação da Ouvidoria da Mulher, assim como sua operacionalização. O colegiado pontuou a importância do assunto. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/767^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente à inclusão, em Consulta Pública Interna, do Procedimento para o Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência e do Assédio contra a Mulher; e (b) Determinar à Secretaria-Geral e à Assessoria da Presidência que adotem as providências para que esta Resolução seja efetivada.

Nesse momento, houve a inversão da pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Andamento da Análise da Consulta Pública (CP) da Política de Diversidade. Fernanda Corrêa apresentou o quantitativo estabelecido na minuta da política de Diversidade, o grau atual de atendimento ao texto pela empresa e como atingir o quantitativo necessário. Apresentou também formas de monitoramento da implementação da política e apresentação de prazos para sua implementação. O colegiado debateu formas mais efetivas de embasamento para o censo da EPE e discutiu a circulação de uma nova CP e um *benchmarking* para a coleta de mais elementos. Após, a convidada retirou-se.

(2) Aprovação da Reversão do Plano de Contingência. Foram Convidados o Superintendente Sandro Abílio e a sua adjunta Mariana Gonçalves. Angela Livino relatou a matéria, apresentando a suplementação no orçamento de 2024 com a materialização das premissas apresentadas na reunião passada. Após debates, os convidados retiraram-se.

(3) Revisão calendário de feriados 2º semestre 2024 em função dos feriados municipais decorrentes do G20. Foram convidadas a Superintendente Carla Stachinni e sua Adjunta Clarisse Moreira. O assunto foi contextualizado, com a proposta de Calendário de Feriados para o 2º Semestre de 2024, incluindo os feriados municipais devido à realização da Cúpula de Chefe de Estado e de Governo do G20. Foram sanadas dúvidas da Diretoria, que definiu um cronograma.

(4) Detalhamento do orçamento de capacitação (reversão da contingência e rateio pelas áreas). Clarisse contextualizou o tema e informou sobre a proposta de redistribuição de reserva técnica, sendo a proposição feita com base no já deliberado anteriormente pela Diretoria Executiva. Foi apresentado o extrato da proposta de conscientização de Segurança de Informação e Comunicação, trabalhando as partes conceituais, e simulações de ataque. Foi demonstrada a capacitação para gestores e lideranças, e palestras com a Diretoria Executiva. Buscando excelência técnica foi proposta uma ação de capacitação na formação em planejamento energético integrado e transição energética. O tema foi debatido pela Diretoria e dúvidas foram sanadas, em seguida as convidadas retiraram-se.

(5) Atas do Grupo de Trabalho - aprimoramento na Norma de Teletrabalho. A Diretoria tomou conhecimento da matéria.

(6) DGC - Projetos 2024. Matéria retirada de pauta.

(7) Relatório de Gestão de Riscos de TI/SIC - 3º quadrimestre de 2023. Matéria retirada de pauta.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e cinquenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 767ª 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
THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA