

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

**ATA DA 768ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024**

Aos vinte e nove dias do mês de maio 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, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral. Participaram o Presidente THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO e os Diretores ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES e REINALDO DA CRUZ GARCIA. Ausente o Diretor THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA, 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.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 056/2024 – Ratificação da aquisição de 6 (seis) licenças do software AutoCAD. Processo nº 48002.000442/2024-48. Angela Livino contextualizou um histórico das contratações por pagamento antecipado. Bruno Bastos sinalizou os riscos da contratação dessa modalidade e apresentou as medidas utilizadas para enfrentá-los. A Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/768ª:** Ratificar a realização de licitação, na modalidade pregão eletrônico, para a contratação de empresa fornecedora parceira da Autodesk para aquisição de 6 (seis) licenças do software AutoCAD, por um período de 3 (três) anos, prorrogáveis na forma e limites da lei, com orçamento médio de R\$ 152.736,30 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta centavos), conforme documentação constante do Processo nº 48002.000442/2024-48.

(2) PRD nº 057/2024 – Manutenção da EPE na Classe 3 de Associados Especiais do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL, no ano de 2024, e pagamento da anuidade de 2024. Reinaldo Garcia relatou a matéria. A Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/768ª:** (a) Aprovar a permanência da EPE na Classe 3 de Associados Especiais do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL, no ano de 2024, e o respectivo pagamento da anuidade de 2024, estabelecendo como referência para contribuição anual o valor de R\$ 100 mil (cem mil reais), a ser pago em 4 (quatro) parcelas mensais entre os meses de junho

e dezembro deste ano; e (b) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as providências decorrentes dessa decisão.

ASSUNTOS GERAIS.

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

(2) Atas das reuniões do Grupo de Trabalho (GT) do Plano de Cargos e Sucessão (PCS), Plano de Funções (PF) e Avaliação de Desempenho (AD). A Diretoria tomou conhecimento das atas. O colegiado debateu formas de comunicação interna a respeito das reuniões.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às quatorze horas e quarenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 768ª 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
HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
REINALDO DA CRUZ GARCIA
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA