

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

**ATA DA 770ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024**

Aos sete dias do mês de junho 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, HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, REINALDO DA CRUZ GARCIA e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. AUSENTE a Diretora ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, por motivo de férias. Foram convidados para participar da reunião o Chefe de Gabinete GUSTAVO CERQUEIRA ATAIDE, o Advogado WLADYMIR SOARES DE BRITO FILHO 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.

Foram aprovadas as atas das 766ª, 767ª, 768ª e 769ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 060/2024 – Plano de Capacitação Anual (PCAP) e Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) do exercício de 2024. As Superintendentes Carla Stacchini e Clarisse Alves contextualizaram a matéria, apresentando as proposições de redistribuição da reserva técnica pela quantidade de efetivo das áreas e distribuição igualitária entre Diretorias de Estudos. Foi também apresentada a proposição de ações corporativas. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/770ª:** (a) Aprovar o rateio do orçamento de capacitação, aprovado na LOA no valor de R\$ 1.528.161,00 (um milhão quinhentos e vinte e oito mil cento e sessenta e um reais), conforme a seguir.

ÁREA	VALOR
Ações Corporativas	R\$ 222.000,00
PRESIDÊNCIA	R\$ 141.993,81
DEA	R\$ 306.220,85
DEE	R\$ 306.220,85
DPG	R\$ 306.220,85
DGC	R\$ 245.504,65
TOTAL	R\$ 1.528.161,00

(b) Revogar os itens “d” e “e” da Resolução de Diretoria nº 01/754^a, de 08/03/2024; (c) Autorizar a instauração de processo para a contratação das ações de pós-graduação, desde que estejam previstas no Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC), atendam aos critérios estabelecidos para custeio de pós-graduação, haja orçamento disponível na área e mediante a aprovação do Presidente ou respectivo Diretor, conforme o caso; (d) Determinar que as despesas de viagem das ações de capacitação sejam alocadas no orçamento de viagens da respectiva área, por autorização do Presidente ou Diretor, conforme o caso; (e) Determinar que as áreas providenciem o ajuste no LNC considerando os valores de orçamento aprovados e a instauração de processo para a contratação das ações de capacitação, respeitando-se os prazos estabelecidos; (f) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as providências decorrentes desta resolução. (g) Que a Secretaria Geral dê ciência a todos os fiscais.

(2) PRD nº 061/2024 – Alteração da classificação de vagas destinadas a cargo em comissão e função gratificada na EPE. Carla Stacchini e a Assessora Sylvia Bulcão apresentaram a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/770^a**: (a) Aprovar as seguintes alterações: i. 2 (duas) vagas de Assessor da Presidência de função gratificada para cargo em comissão; e ii. 2 (duas) vagas de Assessor de Diretoria de cargo em comissão para função gratificada, das Diretorias de Estudos de Energia Elétrica (DEE) e de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG). (b) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote em seus registros de controle de vagas as novas classificações decorrentes dessa decisão; (c) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa apresente solicitação quanto à criação de mais 2 (dois) cargos em comissão na Empresa de Pesquisa Energética (EPE), junto à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI); (d) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as providências decorrentes desta Resolução. A Diretoria deliberou que a DGC proceda pleito junto à SEST para recomposição do quadro de funções e cargos que foram remanejados para atender as novas demandas de estrutura de Governança promovidas desde a Lei 13.303/2016 e suas regulamentas infralegais, seguindo os preceitos e as instruções da SEST.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Andamento do GT de Teletrabalho. Participaram do tema a Analista Luciana Jesus, o Assistente Pedro Ribas, o Consultor Carlos Eduardo, o Superintendente João Giordano e Carla Stacchini. Esta última pontuou a matéria, informando que o Grupo sentiu necessidade de apresentar o status do andamento do trabalho na Diretoria Executiva. Luciana Mendes informou sobre a composição do GT de Teletrabalho, os prazos estipulados e o funcionamento da reunião. As atas e o cronograma previsto estão sendo divulgados no EPessoas em prol do princípio da transparência. Foi também indicado o papel da coordenação e as diretrizes recebidas da Diretoria Executiva no início dos trabalhos. Luciana apontou os documentos a serem elaborados pelo GT, temas que já foram discutidos e outros a serem discutidos. A Diretoria sanou algumas dúvidas e Thiago Prado pontuou que há necessidade da Consultoria Jurídica (CONJUR) se manifestar antes da conclusão do grupo para evitar que haja algo que tenha que ser excluído pela Diretoria por questões jurídicas, pois o ideal é que somente saia do grupo aquilo que possui viabilidade jurídica, desde a sua origem. Além disso, seria preciso considerar a diretriz com relação ao desempenho (entregas e resultados, com componentes individuais e coletivas por superintendência e diretoria observando o plano de negócios da companhia e seu planejamento estratégico) ao regime presencial, híbrido ou de teletrabalho integral, com fixação de períodos de início e fim, backlog de desempenho e monitoramento do desempenho corrente. Heloísa argumentou que hoje já existem inúmeras empresas retornando ao trabalho presencial e que o trabalho híbrido deve ser associado a métricas de performance e desempenho. Thiago Ivanoski julga importante o GT de teletrabalho e que é algo que todos valorizam, sendo necessário calibrar as métricas associadas a performance e desempenho, o que tende a gerar um debate. Em seguida os convidados retiraram-se.

(2) Relatório de Gestão de Riscos de TI/SIC - 3º quadrimestre de 2023. Apresentaram o tema o Consultor Elzenclever Freitas, o Analista Sérgio Miranda e a Superintendente Cláudia Bento. Elzenclever apresentou o Relatório, informando que os objetivos se mantêm os mesmos, especialmente garantir a proteção das informações que a EPE produz. Não houve mudança na matriz de riscos em 2023. O mapa de calor também se manteve, mudando apenas o item impacto. Sérgio e Cláudia demonstraram as principais considerações do relatório. Elzenclever pontuou a evolução dos aspectos de governança, tanto nos aspectos de Tecnologia da Informação e Comunicações, quanto nos aspectos de Segurança das Informações e das Comunicações. Após, a Diretoria tirou dúvidas. Em seguida os convidados Sérgio e Cláudia retiraram-se.

(3) Relatório de Monitoramento de Resultados CGR – 3º Quadrimestre de 2023 e o Relatório de Resultados 2023. Elzenclever Freitas expôs os principais resultados alcançados, especialmente no 7º Ciclo do Indicador de Governança IG-SEST e na e-Prevenção na Rede de Controle da Gestão Pública com foco no Combate à Corrupção. Foram apontados os 19 (dezenove) Risco Estratégicos, por criticidade e as principais considerações, com a mitigação desses riscos. Em seguida o convidado retirou-se.

(4) Execução RVA 2024. Foram convidadas a apresentar o tema a Assessora Sylvia Bulcão e a Superintendente Adjunta Mariana Azevedo. Mariana apontou os índices do RVA 2024 com o percentual de execução orçamentária das Discricionárias e o percentual de valor total dos empenhos não inscritos em Restos a Pagar. A Diretoria sanou dúvidas e a convidada permaneceu para o próximo tópico.

(5) Prévia Orçamento 2025. Mariana de Azevedo apresentou uma prévia dos valores e perspectivas das necessidades anuais. Os diretores debateram sobre os aparatos tecnológicos da EPE e o orçamento previsto e retiraram dúvidas.

Nesse momento houve a inversão de pauta.

(6) Projeto Meta. Apresentaram o tema Mariana de Azevedo, Sylvia Bulcão e o Superintendente Leandro Galiza, que informou em linhas gerais como está a contratação Projeto Meta com suas premissas e propostas. Foram também pontuados os riscos do processo, sendo feitas considerações. A Diretoria sanou dúvidas sobre os riscos apontados e as opções previstas, ficando definido que a DPG irá dar a contrapartida do orçamento, mantendo-se viável a opção 1 (um).

(7) Comitê do PLS. – Tema retirado de pauta.

(8) Distribuição de Recursos para Viagens. – Tema retirado de pauta.

(9) Ata da 4ª Reunião GT Norma de Teletrabalho. – Tema retirado de pauta.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e vinte e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 770ª 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
HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
REINALDO DA CRUZ GARCIA
THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA