

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

**ATA DA 771ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024**

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e cinco 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 ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO por motivo de férias. Foram convidados para participar da reunião o Chefe de Gabinete Substituto LEANDRO PEREIRA DE ANDRADE, 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 aprovada a ata da 770ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 062/2024 – Pagamento antecipado pela hipótese de economia sensível de recurso. Foi convidada a Assessora Aline dos Santos. A Diretora Heloísa Esteves relatou a matéria informando os motivos para a execução da contratação antecipada e explicou as características especiais do procedimento. Trata-se de ação de capacitação cujo pagamento antecipado enseja um desconto de 43% e adicionando os outros 10% para assinantes. Bruno Bastos complementou com informações sobre o Regulamento de Licitações e Contratos (RLC). A Diretoria registrou também um agradecimento e um elogio à Superintendência de Recursos Logísticos (SRL) pelo seu trabalho. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/771ª:** (a) Autorizar o pagamento antecipado para participação de funcionários da EPE na Conferência BiodieselBR, a ser realizada em outubro de 2024, nos termos do art.168 da RLC (propiciar sensível economia de recursos); (b) Recomendar à DGC que avalie a possibilidade de revisão do regulamento de licitações e contratos quanto ao pagamento antecipado em capacitações.



Empresa de Pesquisa Energética

(2) PRD nº 063/2024 – Manutenção da associação da EPE ao Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica CIGRÉ-BRASIL como Sócio Coletivo I, no ano de 2024, e pagamento da anuidade de 2024. O Diretor Reinaldo Garcia relatou a matéria, informando sobre a importância da associação com o Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (CIGRÉ- Brasil). Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/771^a**: (a) Aprovar a manutenção como associada ao Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de energia Elétrica – CIGRE-Brasil e o respectivo pagamento da anuidade de 2024, no valor de R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), a ser pago em uma única parcela; e (b) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as providências decorrentes dessa decisão; e, (c) Determinar que a ASCOM realize campanha para promover a participação dos empregados nos Comitês de Estudo visando fomentar um melhor uso da associação aos campos de interesse da EPE.

(3) PRD nº 064/2024 – Fixação de prazo máximo em cargo, exoneração e designação para a função gratificada de gestor da área de conformidade e gestão de riscos e movimentações internas. O Presidente Thiago Prado relatou a matéria destacando as vantagens da mobilidade em relação aos cargos dentro da empresa. O colegiado debateu o papel do Plano de Cargos e Sucessão no tocante a movimentação dos colaboradores. A Diretoria registrou elogios à Advogada Higia Martins e ao Gestor Elzenclever Aguiar. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/771^a**: Aprovar o estabelecimento de prazo máximo de permanência do titular do cargo da CGR por três anos, podendo este prazo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Diretoria Executiva; (b) Manifestar-se favoravelmente à: (b.1) exoneração do Analista de Gestão Corporativa Elzenclever Freitas de Aguiar do cargo de Gestor da Área de Conformidade e Gestão de Riscos da EPE, na data de 30/06/2024, sendo esse seu último dia de exercício da função; e (b.2) designação da Advogada Higia Martins para exercer o cargo de Gestora da Área de Conformidade e Gestão de Riscos da EPE, pelo prazo de três anos, a iniciar suas atividades a partir de 01/07/2024; (c) Determinar que a Advogada Higia Martins, após a efetiva designação ao cargo de Gestora da Área de Conformidade e Gestão de Riscos da EPE e em até trinta dias, apresente plano de trabalho para o período; e relatório de entregas em até noventa dias para o seu final, apresentar relatório de entregas, sendo-lhe permitida nesta oportunidade manifestar seu interesse na recondução pelo mesmo período, uma única vez; (d) Aprovar as movimentações, com as respectivas vagas, da Advogada Higia Martins, lotada na Consultoria Jurídica (PR/CONJUR) para a Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (PR/CGR), do Analista de Gestão Corporativa, Elzenclever Freitas de Aguiar, lotado na Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (PR/CGR) para o Gabinete da Presidência (GAB/PR) e do Analista de Pesquisa Energética José Ricardo de Moraes Lopes, lotado na Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (PR/CGR) para Auditoria Interna (AIN), a partir de 01/07/2024; (e) Determinar à Secretaria Geral que acompanhe o cumprimento dos prazos e obrigações estabelecidas para a Área de Conformidade e Gestão de Riscos da EPE, informando à Diretoria Executiva; e (f) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as demais providências decorrentes desta Resolução.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Dúvidas sobre questionário avaliação Secretaria de Governança e Coordenação das Empresas Estatais (SEST). A Secretária Geral Cynthia Almeida mostrou o questionário, sanando dúvidas da Diretoria. Thiago Prado requereu que, para a próxima avaliação, haja uma apresentação prévia do questionário para melhor esclarecimento aos destinatários.

(2) Plano de Ocupação. Foram convidados o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado e o Analista Fábio Guedes para informar a matéria. Gustavo Machado explanou o plano de ocupação com base nas condições atuais de estrutura e modelo de trabalho híbrido aprovado em acordo coletivo, além das vagas a serem ocupadas pelo 9º concurso da EPE. Foram demonstrados os postos atuais e as propostas de ocupação por pavimento, com as aquisições relacionadas ao plano. A Diretoria debateu a matéria, especialmente a questão do mobiliário e da compra de aparelhos eletrônicos como notebooks e telas, ficando estabelecida a busca por arranjos que tragam maior conforto aos empregados, levando em consideração os custos envolvidos. Em seguida o convidado Fábio Guedes retirou-se.

(3) Apresentação mensal do projeto de implantação do SEI! Apresentaram a matéria Gustavo Machado, o Consultor Técnico José Guilherme Pacheco e a Assessora de Comunicação Maura Xerfan. José Guilherme Pacheco destacou as atualizações da elaboração dos projetos de comunicação aos empregados em relação ao novo programa de gestão documental. Maura Xerfan apresentou a primeira versão do material de divulgação. José Guilherme informou ainda sobre os processos de contratação, com validação da modalidade licitatória, e os *benchmarks* feitos para o treinamento através de multiplicadores por Diretoria e a forma de implantação. Em seguida, a convidada Maura Xerfan retirou-se.

(4) Distribuição de Recursos para Viagens. José Guilherme demonstrou a readequação dos recursos orçamentários de viagens, visualizando os gastos por Diretoria, área e superintendência, demonstrando um saldo contratual. A Diretoria solicitou que os assessores sejam envolvidos para a apresentação de uma proposta de rateio de valores. Os Diretores retiraram dúvidas, em seguida os convidados retiraram-se.

(5) Execução Orçamento 2024. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abilio e a Analista Marcia Burdman. Sandro Abilio apresentou um panorama do orçamento do ano de 2024 e a execução das despesas discricionárias. Após discussões, os convidados retiraram-se.

(6) Comitê do PLS. – Matéria retirada de pauta.

(7) Atas da 4a e 5a Reuniões do GT Norma de Teletrabalho – A Diretoria tomou conhecimento da matéria.



ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e quarenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 771ª 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