

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

**ATA DA 772ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024**

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, no Escritório Central da Empresa, na Praça Pio X, número 54, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, 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, THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA e REINALDO DA CRUZ GARCIA, por videoconferência. 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 771ª reunião da Diretoria Executiva.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Encerramento, Monitoramento e Recomendações Auditoria Interna AIN- PP 08/2018 E 01/2019 - 1- Nota Técnica-03-2024.

Foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran e os Analistas Renato Feitosa e Luciana Araujo. Ramon Catran explicou as recomendações elaboradas através da identificação de melhorias de processos - contidos no relatório PP 08/2018 e no relatório PP 01/2019 - e apresentou formas de execução de tais recomendações. A AIN ressaltou as características do *compliance* da empresa e aspectos do contrato com a Eletros, sinalizando que está à disposição para auxílio e suporte. A Auditoria Interna registrou que está encerrando esse monitoramento com encaminhamento para a Diretoria Executiva. A Diretoria debateu o procedimento em relação às recomendações e solicitou a designação do cargo de Superintendente de Gestão de Pessoas como representante da EPE junto à Eletros e do cargo de Superintendente Adjunto de Gestão de Pessoas como seu suplente, conforme Cláusula 5.2 do Convênio de Adesão e a constituição de um Comitê Gestor, de acordo com a Cláusula



Empresa de Pesquisa Energética

5.8 do Convênio de Adesão EPE e EFPC Eletros. Além disso, pediu a contratação de um escritório de advocacia especializado em direito previdenciário para auxiliar a EPE.

(2) Processos: Controladoria Geral da União/Tribunal de Contas da União CGU/TCU.

Ramon Catran apresentou os processos de fiscalização realizados pelo TCU e pela CGU em relação à EPE, com suas recomendações e determinações, assim como as medidas tomadas para cumprimento das exigências. Após discussão, os convidados retiraram-se.

(3) Reporte para Diretoria Executiva *status* relatório Eletros 2023.

Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiaso. Carla Stacchini apresentou o cronograma previsto no relatório de acompanhamento anual do plano CV EPE Eletros, ano de 2023, frisando que o acompanhamento dos prazos tem sido feito pelo Coaud. Thiago Prado sugeriu que seja enviada uma correspondência para a Secretaria de Governança das Empresas Estatais (SEST) sobre o aprimoramento da norma. A Diretoria debateu sobre a implementação das boas práticas de governança.

(4) Reporte *Status* Convênio Eletros-Saúde.

Foram convidados os membros da Associação dos Empregados da EPE (AEPE) Fabio Rocha, Deise Trindade, Pamela Vilela e a Analista Patrícia Assis. Carla Stacchini apresentou um histórico da relação do convênio AEPE e EPE com a Eletros-Saúde e informações sobre a adesão. Ademais, Carlos Eduardo Debiaso mostrou um quadro comparativo dos dados do ano de 2023 com os do ano de 2024. Thiago Prado sugeriu a circulação de informações e consulta para os associados e não-associados do plano, realizando essa divulgação através de uma parceria com a Assessoria de Comunicação Social (ASCOM). O Consultor Técnico explanou uma análise dos valores monetários dispendidos pela EPE e pelos associados relacionados ao plano Eletros-Saúde. Heloisa Esteves levantou a questão sobre a alocação de riscos da Eletros-Saúde. Além disso, Carla Stacchini apresentou os resultados da pesquisa de satisfação dos funcionários da EPE sobre o plano e os pontos fortes do convênio. Fabio Rocha, Deise Trindade e Pamela Vilela complementaram com informações sobre a manifestação positiva dos participantes do plano. Após, os convidados Fabio Rocha, Deise Trindade e Pamela Vilela retiraram-se.

(5) *Status* andamento trabalhos GT PCS / PF e AD.

Foi convidada a participar do tema a Analista Erika Bonato, que apresentou o andamento das etapas do projeto, o material de divulgação do diagnóstico situacional e seus destaques. A Diretoria debateu a formatação do documento em *Fact Sheet*. Heloisa Esteves reforçou que o objetivo do material, nesse momento, é trazer transparência e abordar a situação atual da EPE. O colegiado debateu formas de divulgação e comunicação efetiva para os empregados. Além disso, Erika Bonato explicou a etapa atual dos trabalhos do Grupo de Trabalho, do Plano de Cargos e Sucessão, do Plano de Funções e da Avaliação de Desempenho, em que está sendo realizado um *benchmarking* com demais empresas do mercado. Por fim, a Analista apresentou as perspectivas futuras e os próximos passos. Ato contínuo, os convidados retiraram-se.



Empresa de Pesquisa Energética

(6) Viagens - Acompanhamento mensal.

Foi convidado o Consultor Técnico José Guilherme Pacheco, que apresentou atualizações dos gastos com viagem, o comportamento dos preços das passagens, os custos de remarcação de passagens e os valores gastos. Bruno Bastos indagou eventuais vantagens na compra através de agências de viagem.

(7) Viagens - Rateio do orçamento de 2024 por Diretoria.

José Guilherme Pacheco apresentou o rateio de valores por cada diretoria e superintendência. Além disso, o Consultor Técnico mostrou um comparativo do ano de 2023 em relação ao ano de 2024. Em seguida, o convidado retirou-se.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às quatorze horas e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 772ª 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