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

# ATA DA 773ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e trinta 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 os Diretores ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, REINALDO DA CRUZ GARCIA e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. Ausente o Presidente THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO 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, foi escolhido(a) para presidir a reunião o(a) Diretor(a) ANGELA REGINA LIVINO que cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

## APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 772ª reunião da Diretoria Executiva.

## RESOLUÇÕES.

**(1) PRD nº 065/2024 – Autorização para a instauração de processo de contratação de serviços de administração dos benefícios auxílio-alimentação e auxílio refeição.** Foram convidadas a superintendente Carla Stacchini, o Adjunto Leandro Galiza e a Assessora Sylvia Bulcão. Carla Stacchini demonstrou a instauração do processo de contratação de serviços de administração dos benefícios de auxílio alimentação/refeição da EPE, com seu histórico e contexto. Angela Livino complementou com aspectos do prazo do contrato. O colegiado debateu diferentes tipos de benefício e alternativas para o futuro Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/773ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à instauração de licitação para a contratação de prestação de serviços de administração dos benefícios auxílio-alimentação e auxílio-refeição concedidos aos empregados e dirigentes da EPE, no valor total estimado de R$ 31.116.431,56 (trinta e um milhões, cento e dezesseis, quatrocentos e trinta e um mil reais e cinquenta e seis centavos), com prazo de execução e vigência até o limite legal de 60 (sessenta) meses; (b) Determinar que a Secretaria-Geral submeta a matéria à deliberação do Conselho de Administração; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão

Clicksign 4c851b7c-4184-4ab7-a71e-12b63c1a2435

Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução. Após os convidados retiraram-se.

**(2) PRD nº 066/2024 – Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações (PDTIC).** Matéria retirada de pauta.

**(3) PRD nº 067/2024 – Pagamento antecipado pela hipótese de economia sensível de recurso.** Heloisa Borges relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/773ª:** (a) Autorizar o pagamento antecipado para participação de funcionários da EPE na Conferência Nova Cana, a ser realizada nos dias 09 e 10 de setembro de 2024, em São Paulo, nos termos do art.168 da RLC (propiciar sensível economia de recursos); (b)Reiterar a recomendação à DGC que avalie a possibilidade de revisão do regulamento de licitações e contratos quanto ao pagamento antecipado em capacitações.(c) Determinar que a DPG verifique o interesse de inclusão de participantes da DEA e da DEE, também com pagamento antecipado.

**ASSUNTOS GERAIS.**

Nesse momento houve a inversão da pauta.

**(1) Nota Técnica Orçamentária maio/2024.** Apresentaram o tema o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Gonçalves. Mariana demonstrou orçamento de maio de 2024, com as despesas de pessoal e benefícios, despesas discricionárias, restos a pagar e execução financeira. Além disso, foi realizado um comparativo do exercício de 2024 com o exercício de 2023. Angela Livino explanou sobre os restos a pagar. A Diretoria sanou dúvidas e debateu a matéria.

**(2) Acompanhamento do PCA/2024.** Foram convidados a apresentar o tema o Superintendente Gustavo Machado e o Adjunto Leandro Galiza, que demonstrou o acompanhamento da execução do PCA 2024, com as contratações programadas divididas em demandas passíveis de contratação direta e demandas passíveis de licitação. Foram também apresentados os desafios e riscos do processo de contratação, com a demonstração de todo o fluxo do processo licitatório. A Diretoria debateu o tema. Em seguida os convidados retiraram-se.

**(3) Uso do Whatsapp.** Matéria retirada de pauta.

**(4) Reunião 773ª da Diretoria Executiva.** Matéria retirada de pauta.

**ENCERRAMENTO.**

Por fim, às dezesseis horas e quarenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 773ª reunião da Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa

Clicksign 4c851b7c-4184-4ab7-a71e-12b63c1a2435

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)*
ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
REINALDO DA CRUZ GARCIA
THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA

Clicksign 4c851b7c-4184-4ab7-a71e-12b63c1a2435