

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

**ATA DA 774ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2024**

Aos cinco dias do mês de julho 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, REINALDO DA CRUZ GARCIA e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. 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 de todos os 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 773ª reunião da Diretoria Executiva.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Resultado dos trabalhos de Auditoria junto a EFPC Eletros. (Participação Externa). Foram convidados a apresentar o tema o Auditor interno Ramon Catran, os Analistas Renato Feitosa, Luciana Castello Branco, José Ricardo Moraes e os Representantes da empresa Exxactus, Wilma Torres e Ronaldo de Oliveira. Ramon Catran introduziu o tema sobre o serviço de auditoria atuarial e financeira de previdência complementar com base na Resolução CGPar nº 38/22. Wilma Torres, representante da empresa Exxactus, informou sobre o trabalho que envolveu a auditoria periódica. Relatou ainda sobre a política de investimentos do processo de concessão de benefícios, da metodologia utilizada e toda a política de cálculo atuarial. Ronaldo, explanou sobre a política de investimentos e sua gestão, que estão de acordo com a CMN nº 4.994/2022. Wilma Torres passou a explicar o processo de concessão de benefício. A partir das evidências obtidas pela auditoria foi observada que a adequação dos processos está de acordo com o Regulamento do Plano CV EPE, Estatuto Social, Regimentos Internos e Legislação vigente. O Presidente Thiago Prado sanou dúvidas sobre as recomendações da Exxactus. O colegiado debateu a matéria. Em seguida os convidados retiraram-se.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 068/2024 – Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações (PDTIC). Foram convidados a apresentar o tema a Superintendente Cláudia Bento e seu Adjunto, João Marcos Giordano. A Superintendente informou sobre a elaboração da visão, missão e valores da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações (STI), com foco no alinhamento estratégico e na metodologia preconizada pela Secretaria de Governo Digital (SGD) do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Foram também escolhidos eixos de planejamento para 2024 a 2026. A Diretoria sanou dúvidas. Cláudia Bento informou que irá verificar a questão do orçamento junto à Superintendência de Recursos Financeiros (SRF). A Diretora Heloísa indagou sobre o inventário de demandas. Cláudia informou que a maior parte deste inventário é de desenvolvimento, contratações e aplicação de ciências de dados. A Diretoria entendeu que esse item irá voltar regularmente após a submissão do orçamento (PLOA). Após discussões, a Diretoria RESOLVEU: **RD nº 01/774^a**: (a) Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações da Empresa de Pesquisa Energética (PDTIC/EPE), referente ao ciclo 2024-2026, ressalvadas as observações da Diretoria e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à divulgação do PDTIC.

(2) PRD nº 069/2024 – 2ª revisão da Norma sobre Auxílio-Moradia da EPE. Foram convidados a apresentar o tema a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, sua Adjunta Clarisse Moreira, o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiaso e a Analista Luciana Mendes. A Diretora Angela Livino relatou a matéria. Carla Stacchini demonstrou os pontos para avaliação e inserção do tema. A Superintendente informou sobre a proposição com inclusão das competências e responsabilidades do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Presidência, com um comparativo entre o que há atualmente e a proposta, além da atualização das obrigações dos beneficiários. Foi demonstrada uma atualização do parâmetro do reajuste do valor do auxílio-moradia e a atualização das hipóteses de interrupção do benefício e das vedações ao seu pagamento. A Diretoria debateu a norma, realizando os seguintes ajustes: **a.** revisão da indicação do domicílio funcional do Presidente ser feito pelo mesmo, em termo específico junto ao termo de posse; **b.** ajuste de artigo tendo em vista que a verificação de existência de imóvel funcional não se aplicar a dirigentes (não está contido nas referências da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais/Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Sest/MGI), **c.** inserção no termo de solicitação de auxílio-moradia que consta a autodeclaração de servidor de que não identificou imóvel funcional para uso; **d.** revisão das remissões no documento e RESOLVEU: **RD nº 02/774^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente à 2ª revisão da Norma de Auxílio-moradia da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), observadas as alterações solicitadas; (b) Determinar à Secretaria-Geral que submeta a matéria para deliberação do Conselho de Administração; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

(3) PRD nº 070/2024 – Não interposição de Recurso Extraordinário – Reclamação Trabalhista nº 0101581-53.2017.5.01.0020. Matéria retirada de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(2) Avaliação de Desempenho. A Diretoria tomou conhecimento da matéria.

(3) Atualizações acerca da contratação de auxílio-alimentação - Certidão da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR). Foi convidado a apresentar o tema o Superintendente Ajunto de Recursos Logísticos Leandro Galiza, que fez um *overview* da matéria. Carla Stacchini apresentou os ajustes feitos no pregão referente ao auxílio alimentação após certidão da CGR, com as atualizações item a item. A diretoria debateu a matéria. Ato contínuo os convidados retiraram-se.

(4) Resposta recomendação auditoria externa 1º trimestre/2024. Foi convidado a apresentar o tema o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que deu ênfase aos pontos de destaque do documento e explicou em uma linha do tempo os acontecimentos. Ato contínuo, o convidado retirou-se.

(5) Resposta Previ - Ofício n.422/2024 - Renegociação - Contrato de Locação nº CT-EPE-010/2020. Foram convidados a apresentar o tema o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado e o Analista Fábio Guedes. Gustavo Machado mostrou a atualização do custo atual por pavimento do contrato de locação e informou que foi feita uma solicitação de desconto. O Superintendente demonstrou os termos da proposta e a resposta da Previ. Foi explanada uma estrutura que suporte ocupação máxima. A Diretoria requereu que sejam feitos projetos de Arquitetura para adaptar o escritório à necessidade de acréscimo de postos de trabalho, com novas opções de plantas de *layout*. A diretoria deliberou com relação à resposta da Previ quanto à carência e a concessão de desconto em função da mudança do cenário orçamentário que poderá ser feita em cima dos valores até o final do ano. Ato contínuo, os convidados retiraram-se.

(6) Viagens - Rateio do orçamento. Apresentou a matéria, o Consultor Técnico José Guilherme de Azevedo, que demonstrou as viagens de 2024 para participação em eventos, treinamentos e missões institucionais consolidados e divididos por diretoria. A Diretoria debateu a matéria e em seguida o convidado retirou-se.

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

(8) Atas de Reunião do GT do PCS, PF. A diretoria tomou ciência das atas.

(9) Entrega do Plano de Trabalho do GT Angra III. A Diretoria tomou conhecimento do Plano de Trabalho em cumprimento à Portaria EPE/PR nº 10, de 18 de junho de 2024.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às vinte horas e trinta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 774ª reunião da Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética



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
THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA