

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

**ATA DA 783ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024**

Aos seis dias do mês de setembro 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 e REINALDO DA CRUZ GARCIA. Ausente o Diretor THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA, por motivo de férias. 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, o Presidente Thiago Prado cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foram aprovadas as atas das 780ª a 782ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 087/2024 – Manifestação favorável à proposta de revisão do Planejamento estratégico macro da EPE – Ciclo 2025 - 2029. – Matéria retirada de pauta.

Neste momento houve a inversão de pauta.

(2) PRD nº 089/2024 – Celebração de Memorando de Entendimentos com a State Grid Brazil Holding, CEPEL, UFF, INOVAUsp, ONS e demais parceiros. Tratativas para formação da Aliança para a Inovação. (Processo nº 48002.001019/2024-65). A Consultora Técnica Fernanda Corrêa apresentou uma análise da parceria, seu cronograma e os benefícios para a EPE. O Presidente Thiago Prado destacou também importantes pontos no que concerne à governança. A Diretora Heloísa pontuou a necessidade de uma consulta à assessoria internacional do Ministério de Minas e Energia. A Diretoria solicitou que o assunto retorne à Diretoria quando a Aliança para Inovação fechar uma minuta de regulamento. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/783ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à celebração de Memorando de Entendimentos entre a EPE, a State Grid Brazil Holding (SGBH), o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) a Universidade

Federal Fluminense (UFF), por meio da Fundação Euclides da Cunha, a Fundação Coppetec, o Centro de Inovação da Universidade de São Paulo (Inova USP), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a sociedade empresária CPFL Energia S.A., a CET Brazil Equipamentos de Energia Elétrica e Tecnologia Ltda., a Nari Basil, a Eppei Brasil, o China Electric Power Research Institute (CEPRI), Tsinghua University (THU), State Grid Economic Research Institute (Instituto de Pesquisa em Tecnologia da State Grid), North China Electric Power University (NCEPU) e Wuhan University (WHU), visando ao início das tratativas para a formação da Aliança da Inovação; e (b) Determinar à Secretaria-Geral e ao Gabinete da Presidência que adotem as providências para que esta Resolução seja efetivada. Ao final, a convidada retirou-se.

(3) PRD nº 088/2024 – Relatório Eletros 2023. Foram convidados a apresentar a matéria, a Superintendente Carla Stacchini, o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiase, a Assessora da Diretoria Sylvia Bulcão, o Analista de Gestão Corporativa Alfredo Aguiar e os representantes da empresa Exactus Wilma Torres, Ronaldo de Oliveira e Wesley Kevin de Jesus Silva. Wilma Torres explanou sobre a CGPar nº 38, a aderência dos cálculos atuariais e suas premissas. Ronaldo de Oliveira explicou sobre a gestão de investimentos da Eletros, com o plano de gestão administrativa, informando que o enquadramento se encontra dentro da legislação - Resolução CMN nº 4.994/22. Wilma Torres abordou a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos. A Diretoria elogiou o relatório e análise feita pela Exactus. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU. **RD nº 02/783^a** (a) Declarar apto o Relatório Anual do Plano de Previdência da Eletros, relativo ao exercício de 2023; (b) Determinar à Secretaria-Geral que submeta o Relatório Anual do Plano de Previdência da Eletros, relativo ao ano de 2023, à manifestação do Comitê de Auditoria (Coaud); e (c) Após a manifestação do Coaud, determinar que a Secretaria-Geral submeta o Relatório Anual do Plano de Previdência da Eletros, relativo ao ano de 2023, à apreciação do Conselho de Administração. Em seguida os convidados retiraram-se.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Programa de Mentoria Instituto ODS. Apresentaram o tema a Gestora de Risco e Conformidade, Higia Martins, a Analista Natália Gonçalves e a Estagiária Mariana Pinheiro. Higia Martins demonstrou os objetivos, diretrizes e iniciativas que a EPE precisa perseguir para conseguir a certificação junto ao Instituto ODS. A Gestora explanou a proposta do Instituto, com o processo de certificação e a quantidade de projetos que precisam ser apresentados para que seja possível a obtenção dos selos bronze, prata ou ouro. Natália Gonçalves explicou como foram realizadas as aulas de mentoria e Mariana Pinheiro verificou a possibilidade de adesão ao instituto ainda no ano de 2024. Natália Gonçalves apontou ainda os aspectos positivos sobre a implementação dos ODS na EPE. A Diretoria parabenizou as convidadas pelo trabalho realizado. Ato contínuo, as convidadas retiraram-se.

(2) Principais deliberações do GT de teletrabalho. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e solicitou que esta retorne na próxima reunião.

(3) Negociação Coletiva - Comissão e cronograma ACT 2025-2026. Retornaram à reunião a Superintendente Carla Stacchini e a Assessora da Diretoria Sylvia Bulcão. Carla Stacchini apresentou o calendário e as etapas do processo da Negociação Coletiva e a CGPar 52, que trata de temas e de uma estrutura que precisa ser ainda organizada dentro da Comissão. A Diretoria informou sobre a importância do cronograma para uma negociação eficiente, além do estabelecimento de uma comunicação eficaz pelo site da EPE. As convidadas permaneceram para o próximo ponto da pauta.

(4) Status da utilização da Norma de Substituição Provisória. Retornou para participar do tema, o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiasso e foi convidada a Analista de Gestão Corporativa Stephanie Lopes. Carla Stacchini apresentou a norma que foi aprovada em março de 2024, com as dúvidas mais frequentes que surgiram neste tempo. A Diretoria agradeceu o acompanhamento, sanou dúvidas e sugeriu que no próximo reporte haja a informação sobre o acúmulo de funções. Em seguida os convidados retiraram-se.

(5) Normas de Auxílio-moradia. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e solicitou que esta retorne na próxima reunião.

(6) Relato sobre a reunião de instalação do Comitê Estratégico de Supervisão. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e solicitou que esta retorne na próxima reunião.

(7) Regulamento de acordos. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e solicitou que esta retorne na próxima reunião.

(8) Nota Técnica Orçamentária e Financeira julho/24. A Diretoria tomou conhecimento da matéria.

(9) Nota Técnica Contingenciamento 2024. A Diretoria tomou conhecimento da matéria.

(10) EXTRAPAUTA - Missão HVDC internacional. O Diretor Reinaldo Garcia relatou a matéria e sinalizou a importância da missão. A Diretoria debateu sobre os valores e disponibilidade orçamentária.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas e cinquenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 783ª 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
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA