

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

**ATA DA 784ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024**

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove 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 REINALDO DA CRUZ GARCIA e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. Ausente a Diretora HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, 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, o Presidente Thiago Prado cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 783ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 090/2024 – Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas. Foi convidada a Gestora de Risco e Conformidade Higia Martins. O Consultor Jurídico Bruno Bastos explicou sobre o conceito de partes relacionadas, demonstrando quem são as partes relacionadas da EPE e quais as transações analisadas. Bruno Bastos demonstrou ainda como é feito o processo de revisão da política e o fluxo de tratamento das partes relacionadas em contratos e acordos. A Diretoria parabenizou o trabalho realizado e RESOLVEU: **RD nº 01/784ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas (PDG-012-COA, versão 2.0); e (b) Submeter a proposta de Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas (PDG-012- COA, versão 2.0) ao Conselho de Administração da EPE. Em seguida a convidada retirou-se.

(2) PRD nº 091/2024 – Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicações (PSIC) da EPE. – Matéria retirada de pauta.

(3) PRD nº 092/2024 – Proposta de Aprovação da Norma de Demissão Sem Justa Causa. Foram convidadas a Superintendente Carla Stacchini e a Assessora Sylvia Bulcão. Carla

Stacchini apresentou os aspectos considerados pela norma de forma a minimizar ao máximo os riscos para a EPE. Demonstrou ainda o fluxo simplificado para a demissão sem justa causa. Após discussões, a Diretoria Executiva parabenizou o trabalho realizado e RESOLVEU: **RD nº 02/784^a**: Determinar que a SGP leve a matéria a conhecimento na próxima reunião de gestão e em seguida abra consulta pública pelo período de 20 (vinte) dias. As convidadas permaneceram para o próximo ponto.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Principais deliberações do GT de teletrabalho. Foi convidado o Assistente Administrativo Pedro Ribas. Carla Stacchini apresentou os temas já discutidos no Grupo de Trabalho e os temas que ainda serão discutidos. Pedro Ribas informou o número de reuniões já realizadas. A Superintendente explanou sobre o status atual de alguns pontos discutidos. A Diretoria parabenizou pelo reporte e pelo trabalho realizado. Bruno Bastos alertou para o fluxo de envio dos documentos. Ato contínuo o convidado retirou-se.

(2) Normas de Auxílio-moradia. Carla Stacchini explicou as próximas etapas do fluxo das Normas de Auxílio Moradia e informou que o assunto retornará à Diretoria Executiva. A Diretoria sanou dúvidas e, em seguida, as convidadas retiraram-se.

(3) Relato sobre a reunião de instalação do Comitê Estratégico de Supervisão. O Consultor Jurídico Bruno Bastos apresentou a pauta da primeira reunião do Comitê Estratégico de Supervisão, onde foi apresentada toda a fundamentação legal para as empresas públicas, na busca de trazer maior eficiência ao processo de supervisão das estatais.

(4) Regulamento de acordos. Bruno Bastos explicou sobre a proposta de revisão do regulamento de acordos, com toda sua contextualização e as principais alterações. A Diretoria debateu a matéria e sanou dúvidas.

(5) Imunidade Tributária. O Consultor Jurídico apresentou a proposta para reconhecimento de imunidade tributária recíproca da EPE, contextualizando o Auto de Infração nº 123935 e o Processo Administrativo 04/354.158/2008 e explicando o que seria a imunidade tributária recíproca, especificamente no que diz respeito às empresas estatais. A Diretoria requereu que seja feita uma cotação de valores para contratação de escritório especializado.

(6) Relatório de Ouvidoria 1º Quadrimestre/24. Foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana que demonstrou a quantidade de manifestações na ouvidoria e no SIC. O Ouvidor trouxe um recorte do “Painel Resolveu?” e os assuntos tratados. Foram apresentados também os números da comissão de ética e as respostas apresentadas. Rafael Pestana demonstrou os pedidos de acesso à informação, os assuntos mais tratados e o total de satisfação do usuário. A Diretoria sanou dúvidas e em seguida o convidado retirou-se.

(7) Atas 11^a e 12^a reuniões GT de Teletrabalho. A diretoria tomou conhecimento das atas.



ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e quinze minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 784ª 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
REINALDO DA CRUZ GARCIA
THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA