

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

**ATA DA 785ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024**

Aos vinte 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, ISABELLA ARAÚJO SEGAL, Analista. Participaram o Presidente THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO e os Diretores HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. Ausente o Diretor REINALDO DA CRUZ GARCIA, 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 Técnica em Secretariado THAIS FONTOURA GUIMARÃES.

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 784ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 093/2024 – Programa de Certificação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para certificação junto ao Instituto ODS – Ciclo 2024. Foram convidadas a Gestora de Conformidade e Gerenciamento de Risco Higia Martins, a Analista Natalia Goncalves, a Estagiária Mariana Sanzana e a Superintendente Adjunta de Gestão de Pessoas Clarisse Alves. Higia Martins apresentou as diretrizes e metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Clarisse Alves explicou o projeto "EPE Vida", suas metas, atividades e a relação com os objetivos ODS. Natalia Goncalves abordou sobre o projeto "ABCDEnergia" e seu alcance. Além disso, apresentou os objetivos, metas e indicadores do projeto. Higia Martins e Mariana Sanzana mostraram os próximos passos relativos ao alinhamento da EPE aos objetivos ODS. A Diretoria parabenizou o trabalho e debateu sobre formas de divulgação dos projetos e sobre uma ampla análise dos trabalhos que a EPE confecciona, para assim verificar os que podem ter relação com os ODS. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/785ª**: Manifestar-se favoravelmente à apresentação dos projetos ABCDEnergia e EPE Vida, respectivamente, sobre educação e

vacinação, para a certificação do Selo ODS relativo ao Programa 2024, junto ao Instituto ODS. Ato contínuo, as convidadas retiraram-se.

(2) PRD nº 094/2024 – Manifestação sobre Política de Segurança. Foram convidados a apresentar a matéria, a Gestora de Risco e Conformidade, Higia Martins, o Analista Sergio Miranda, o Analista Elzenclever e o Assessor Jeferson Soares. Sergio Miranda contextualizou sobre o histórico das versões da política. Além disso, explicou sobre as recomendações da Auditoria Interna e do Tribunal de Contas da União (TCU) ao Gestor de Segurança da Informação e Comunicações (GSIC). A Diretoria parabenizou o trabalho. Em seguida os convidados retiraram-se. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/785^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente à revisão da Política de Segurança da Informação (POLÍTICA N° PDG-006-CSI, versão 1.0); e (b) Submeter a proposta de Revisão da Política de Segurança da Informação (POLÍTICA N° PDG-006-CSI, versão 1.0) ao Conselho de Administração da EPE. Os convidados retiraram-se em seguida,

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Apresentação Relatório de Viagens - Foram convidados o Consultor Técnico José Guilherme Pacheco e a representante da agência de viagens contratada pela EPE (Futura Agência de Viagens e Turismo Ltda), Fernanda Martins. José Guilherme apresentou os números e valores relativos à emissão de passagens aéreas e seu custo. Além disso, a Diretoria debateu com o convidado sobre a questão orçamentária. Fernanda Martins explicou sobre tarifas, o processo de emissão de passagens e buscadores de preço. A Diretoria debateu formas de economia com viagens. Após, a convidada retirou-se.

(2) Norma de Viagens - Foram convidados a apresentar o tema o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado. Após apresentações e discussões, a Diretoria solicitou ajustes nas redações e regras propostas e que a Superintendência de Recursos Logísticos (SRL) traga mais informações sobre seguros em viagem nacional.

(3) SEI! – Implantação - José Guilherme apresentou as atualizações das etapas, avaliações dos prazos e perspectivas em relação à implementação do SEI!. Bruno Bastos levantou a questão de avaliação de riscos do sistema. Ato contínuo, os convidados retiraram-se.

(4) Banco do Brasil Licitações – Matéria retirada de pauta.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e trinta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 785^a reunião da Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética



Empresa de Pesquisa Energética

(EPE). Assim, eu, Isabella Segal, 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

THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA

ISABELLA ARAÚJO SEGAL