

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

**ATA DA 787ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024**

Aos onze dias do mês de outubro 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 os Diretores HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, REINALDO DA CRUZ GARCIA e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. Ausente o Presidente THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, por motivo de afastamento ao exterior. 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 Substituto Reinaldo Garcia cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foram aprovadas as atas da 785ª e 786ª reuniões da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 097/2024 – Proposta de revisão e atualização do Plano de Negócios Anual (PNA) 2024. Foram convidados a apresentar a matéria o Assessor da Presidência Marcio Aurelio Costa e o Analista de Gestão Corporativa Elzenclever Aguiar. Márcio Costa apresentou o plano de negócios anual (PNA 2024) Elzenclever Aguiar registrou um agradecimento aos Diretores pela sensibilização de suas equipes no cumprimento do prazo de entregas. Ato contínuo o analista sinalizou que a Auditoria Interna irá atuar de forma preventiva, já nesse momento, verificando as entregas feitas e sinalizadas pelas áreas, com as evidências devidas, o que é uma novidade para este ciclo e auxiliará no cálculo da RVA desse ano. A Diretoria registrou agradecimentos pelo trabalho realizado. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/787ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de Revisão e Atualização do Plano de Negócios Anual (PNA) 2024; (b) Submeter a proposta de Revisão e Atualização do Plano de Negócios 2024 à deliberação do Conselho de Administração, conforme determinado no parágrafo 1º do art. 23 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; (c) Aprovar a proposta de Revisão e Atualização do Detalhamento do Plano de Negócios Anual 2024: Planos Táticos, condicionada à aprovação da Revisão e Atualização

do Plano de Negócios Anual 2024 pelo Conselho de Administração; e (d) Determinar à Assessoria da Presidência que, após aprovação do Conselho de Administração, adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução. Os Convidados permaneceram para o próximo ponto.

(2) PRD nº 098/2024 – Proposta de revisão do Planejamento Estratégico macro da EPE – Ciclo 2025 – 2029 e proposta do Plano de Negócios 2025. Márcio Costa abordou o Planejamento Estratégico (PNA 2025), apresentando o novo mapa estratégico da EPE para o ciclo 2025 – 2029. O Assessor apresentou também a revisão da metodologia de planejamento e acompanhamento de trabalhos, com as oficinas de planejamento estratégico participativo realizadas. Nessas oficinas houve o acolhimento de achados. Márcio Costa prosseguiu apresentando sobre a organização da área de Tecnologia da Informação (TI), Comunicação e demais portfólios. A Diretoria debateu sobre a prioridade de cada item e sugeriu melhorias no texto. Após discussões, a Diretoria Executiva solicitou que o assunto retorne em momento oportuno. Ato contínuo os convidados retiraram-se.

Nesse Momento houve inversão de pauta.

(3) PRD nº 100/2024 – Contratação de serviços de administração dos benefícios auxílio-alimentação e auxílio refeição. Foram convidadas a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, sua Adjunta Clarisse Alves, o Consultor Técnico Carlos Eduardo Gonçalves, a Analista Stephanie dos Santos e o Superintendente Adjunto de Recursos Logísticos Leandro Galiza. Carla Stacchini apresentou os níveis de alçada, as fases de licitação e a etapa atual da contratação de serviços de administração dos benefícios do auxílio alimentação e auxílio refeição. Leandro Galiza complementou apresentando a fundamentação legal para o processo ter sido feito por votação dos empregados e não por sorteio. A Diretoria parabenizou o trabalho. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/787ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à contratação da empresa PLUXEE BRASIL S.A, para prestação de serviços de administração dos benefícios auxílio-alimentação e auxílio-refeição concedidos aos empregados da EPE, no valor total 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, conforme documentação constante do processo nº 48002.001269/2024-03. (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. Após, os convidados retiraram-se.

(4) PRD nº 099/2024 – Acordo de cooperação técnica entre o Banco do Brasil e a Empresa de Pesquisa Energética para utilização do Sistema Eletrônico Licitações-e. Foram convidados o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado e seu Adjunto Leandro Galiza. Leandro Galiza contextualizou um histórico das leis relativas ao processo de licitação, explicou a plataforma Licitações-e e os resultados esperados com seu uso. Além disso, o Superintendente Adjunto apresentou as principais vantagens e custos operacionais. Bruno Bastos reforçou que o assunto foi incluído na reunião por ser uma parte

relacionada. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/787^a**: (a) Aprovar a celebração de Acordo de Cooperação Técnica, para a utilização pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) do Sistema Eletrônico de Licitações “Licitações-e” do Banco do Brasil S. A. (BB), com vistas a realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns, mediante o ressarcimento mensal de R\$ 222,51 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) por processo licitatório, acrescido de R\$ 11,77 (onze reais e setenta e sete centavos) por lote que tenha alcançado a situação final, conforme documentação constante do Processo nº 48002.001481/2024-62; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução. Após, os convidados retiraram-se.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Balanços do Plano de Negócios Anual 2024 - 1º e 2º quadrimestres. Matéria retirada de pauta.

(2) Nota Técnica Orçamentária Financeira Agosto/2024. A Diretoria tomou conhecimento da Nota Técnica Orçamentária Financeira Agosto/2024.

Orçamento Mínimo 2025. Foram convidadas a Superintendente Adjunta Mariana de Azevedo e a Analista Marcia Burdman. Mariana de Azevedo apresentou as informações básicas do projeto e o plano de trabalho. Os Diretores enfatizaram a importância do conhecimento relativo aos valores de orçamento mínimo, principalmente em casos de contingenciamento, debatendo diferentes cenários. A Diretoria parabenizou o trabalho. Ato contínuo, as convidadas retiraram-se.

(3) Selos Sociais – Identificações. Matéria retirada de pauta.

(4) Atas 13ª a 19ª Reuniões (Norma de Teletrabalho). A Diretoria tomou conhecimento das Atas.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e quarenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 787ª 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)
HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
REINALDO DA CRUZ GARCIA
THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA