

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

**ATA DA 788ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024**

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e vinte 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 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 Thiago Prado cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 787ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 101/2024 – Celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre a EPE, o BID e o CEBRI. Foram convidados o Assessor Jeferson Soares e o Superintendente Adjunto de Estudos Econômico-Energéticos Gustavo Naciff. Thiago Ivanoski relatou a matéria. Bruno Bastos complementou com informações técnicas e legais sobre o acordo. Gustavo Naciff reforçou a participação de diferentes diretorias na primeira fase e a multidisciplinariedade do projeto. Jeferson Soares destacou aspectos importantes do trabalho da equipe. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/788ª**: (a) Aprovar o acordo de cooperação técnica entre EPE, BID e CEBRI; (b) Designar o Superintendente Adjunto da Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos, Gustavo Naciff de Andrade, como responsável pelo acompanhamento do acordo, na forma do art. 22 do Regulamento de acordos, convênios e outros instrumentos de cooperação. Em seguida os convidados retiraram-se.

(2) PRD nº 102/2024 – Pagamento antecipado da contratação de licenciamento e de prestação de serviços de manutenção (atualização) e suporte técnico de módulos

executáveis de programas computacionais desenvolvidos pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), por 18 meses - Processo nº 48002.002797/2024-71. Foi convidada a Assessora Renata Nogueira, que apresentou a matéria. A Diretoria debateu com a convidada sobre o risco da falta de pessoal e sanou demais dúvidas, após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/788^a:** Autorizar o pagamento antecipado, no valor de R\$ 423.191,40 (quatrocentos e vinte e três mil, cento e noventa e um reais e quarenta centavos), para 18 (dezoito) meses de contratação de licenciamento e de prestação de serviços de manutenção (atualização) e suporte técnico de módulos executáveis de programas computacionais desenvolvidos pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL). A convidada permaneceu para o próximo ponto.

(3) PRD nº 103/2024 – Pagamento antecipado da contratação de licenciamento e de prestação de serviços de manutenção (atualização) e suporte técnico do programa computacional NETPLAN, desenvolvido pela empresa PSR Soluções e Consultoria em Energia Ltda (PSR), por 18 meses - Processo nº 48002.002790/2024-50. A Assessora Renata Nogueira informou sobre a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/788^a:** Autorizar o pagamento antecipado, no valor de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), para 18 (dezoito) meses de contratação de licenciamento e de prestação de serviços de manutenção (atualização) e suporte técnico do programa computacional NETPLAN desenvolvido pela PSR Soluções e Consultoria em Energia Ltda (PSR). A convidada permaneceu para o próximo ponto.

(4) PRD nº 104/2024 – Pagamento antecipado da contratação de licenciamento e de prestação de serviços de manutenção (atualização) e suporte técnico do programa computacional CYMCAP, desenvolvido pela empresa CYME International e fornecido nacionalmente pela Cooper Power Systems do Brasil, por 18 meses - Processo nº 48002.002820/2024-28. A Assessora Renata Nogueira informou sobre a matéria e sanou dúvidas. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/788^a:** Autorizar o pagamento antecipado, no valor de R\$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais), para 18 (dezoito) meses de contratação de licenciamento e de prestação de serviços de manutenção (atualização) e suporte técnico do programa computacional CYMCAP fornecido pela Cooper Power Systems do Brasil LTDA. A convidada permaneceu para o próximo ponto.

(5) PRD nº 105/2024 – Pagamento antecipado da contratação de licenciamento e de prestação de serviços de manutenção (atualização) e suporte técnico do programa computacional PowerFactory, desenvolvido pela empresa DlgSILENT e fornecida pela Figener Engenheiros Associados Ltda, por 18 meses - Processo nº 48002.002714/2024-44. A Assessora Renata Nogueira informou sobre a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/788^a:** Autorizar o pagamento antecipado, no valor de R\$ 329.976,39 (trezentos e vinte e nove mil novecentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos), para 18 (dezoito) meses de contratação de licenciamento e de prestação de serviços de manutenção (atualização) e suporte técnico do programa computacional PowerFactory desenvolvido pela empresa DlgSILENT e fornecida pela Figener Engenheiros Associados Ltda. Em seguida a convidada retirou-se.

(6) PRD nº 106/2024 – Proposta de revisão do Planejamento Estratégico macro da EPE – Ciclo 2025 – 2029 e proposta do Plano de Negócios 2025. Foram convidados o Assessor da Presidência Marcio Aurelio Costa e o Analista Elzenclever Freitas. Márcio Costa apresentou a proposta do planejamento estratégico e o PNA 2025 de acordo com os ajustes solicitados pela Diretoria em reunião anterior. Os convidados debateram junto a Diretoria o aprimoramento da redação e pontos focais do conteúdo. A Diretoria agradeceu os esforços empreendidos. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 06/788ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de revisão do Planejamento Estratégico macro da EPE – Ciclo 2025 – 2029; (b) Manifestar-se favoravelmente à proposta do Plano de Negócios 2025; (c) Submeter este processo 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; 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 tema.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Balanços do Plano de Negócios Anual 2024 - 1º e 2º quadrimestres. Elzenclever Aguiar apresentou os resultados e percentuais do Plano de Negócios Anual do ano de 2024 (PNA 2024) e explicou a metodologia automatizada para geração dos relatórios. A Diretoria debateu sobre as melhorias que o PNA 2025 apresentará. Após, os convidados retiraram-se.

Nesse momento houve a inversão de pauta.

(2) Plano de Trabalho CGR. Foi convidada a Gestora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos Higia Martins, que apresentou os principais levantamentos de projetos e atividades realizadas atualmente pela CGR, a análise situacional da CGR, a estruturação de projetos estratégicos a serem implementados no próximo triênio, seu detalhamento e a forma de alcance dos objetivos da área. Além disso, explanou os próximos documentos a serem apresentados à Diretoria e o cronograma 2024/2025. A Diretoria parabenizou o trabalho da Gestora. A convidada retirou-se em seguida.

Selos Socais – Identificações. Foram convidadas a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, sua Adjunta Clarisse Alves e a Analista Cintia Tavares. Carla Stacchini apresentou a pesquisa dos selos, realizada pela Analista Cintia Tavares e detalhou seus conteúdos e *status* da EPE. Clarisse Alves complementou com informações sobre as ações da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) para ingresso nos programas e as interlocuções internas que serão realizadas. Cintia Tavares explicou a relevância dos editais para a consolidação de adesão aos Selos. Sanadas dúvidas, as convidadas retiraram-se.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e vinte e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 788ª 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