

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

**ATA DA 791ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,  
REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024**

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 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, a Consultora Jurídica Substituta LUISA DOMINGUES FERREIRA ALVES 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 788ª a 790ª reuniões da Diretoria Executiva.

**RESOLUÇÕES.**

**(1) PRD nº 110/2024 – Designações Relacionadas ao Convênio EPE/EFPC Eletros.**

Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, sua Adjunta Clarisse Alves e o Consultor Técnico Carlos Eduardo Goncalves. Carla Stacchini contextualizou o histórico do tema, apresentou as atribuições do representante titular da EPE junto à EFPC Eletros e a composição do Comitê Gestor. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/791ª**: (a) Designar o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiaso Gonçalves como representante titular da EPE junto à EFPC Eletros e o Analista Alfredo Aguiar Sampaio dos Santos como seu suplente, conforme Cláusula 5.2 do Convênio de Adesão EPE/EFPC Eletros; (b) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa elabore uma programação em conjunto com a Eletros para a elaboração do Regimento do Comitê Consultivo; e (c) Determinar que a SGP/DGC, por meio de seu representante indicado, atue junto à Eletros e às demais áreas competentes da EPE na elaboração e aprovação do projeto para a constituição e preparação do Comitê Gestor, conforme previsto na Cláusula 5.8 do Convênio de Adesão EPE/EFPC Eletros, responsável por coordenar as atividades de governança e monitoramento das ações junto à EFPC Eletros, com base nas diretrizes

estabelecidas pela EPE para a constituição de comissões e comitês. Ato contínuo os convidados retiraram-se.

**(2) PRD nº 111/2024 – Norma de Eventos Institucionais (NOG-028-SRL).** Foi convidado o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado, que conceituou a temática de evento institucional e apresentou a metodologia e diretrizes utilizadas para a elaboração da norma. Além disso, explicou o fluxo operacional de eventos contidos dentro do Plano Anual de Eventos (PAE) e fora. A Diretoria tirou dúvidas técnicas referentes à operacionalização dos eventos fora do PAE. A Diretoria parabenizou a Superintendência de Recursos Logísticos pelo trabalho empenhado nos eventos institucionais do ano de 2024. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU. **RD nº 02/791ª:** (a) Aprovar a Norma de Eventos Institucionais (NOG-028-SRL), que estabelece procedimentos e responsabilidades para o planejamento, a organização e a execução de eventos institucionais na Empresa de Pesquisa Energética (EPE); (b) Determinar à Superintendência de Recursos Logísticos (SRL) que, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social (ASCOM), realize a divulgação e o treinamento Norma de Eventos Institucionais (NOG-028-SRL) para os gestores das áreas requisitantes da EPE; (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução. Em seguida o convidado retirou-se.

**(3) EXTRAPAUTA: PRD nº 112/2024 – Aprovação de trabalho remoto no exterior em caráter excepcional - Juliana Velloso Durão.** Foram convidados a Superintendente Elisangela Medeiros, o Assessor Jeferson Soares e a Superintendente Carla Stacchini. O Diretor Thiago Ivanoski relatou a matéria, especialmente os aspectos jurídicos, de gestão de pessoas e TI, considerando a questão do *home office*, para aprovação de trabalho remoto no exterior. Elisangela Medeiros expôs informações sobre o estudo da profissional e sua atuação. Carla Stacchini pontuou sobre a validação da Consultoria Jurídica. A Diretoria debateu e decidiu retirar o tema de pauta, para análises complementares. Ato contínuo os convidados retiraram-se.

## **ASSUNTOS GERAIS.**

**(1) Status mensal - Implantação do SEI!** Foram convidados O Superintendente Gustavo Machado e o Consultor Técnico José Guilherme Pacheco, que abordou o cronograma e avaliação dos prazos para implantação do SEI!, destacando também as frentes do projeto e os próximos passos. A Diretoria sanou dúvidas com relação ao prazo pedido pela Dataprev e debateu uma data para a implantação. Em seguida, o convidado José Guilherme retirou-se.

**(2) Relatório mensal de viagens - Apresentação do dashboard.** Gustavo Machado apresentou a execução do orçamento de viagens por diretoria e o dashboard com as melhorias implementadas e a implementar. A Diretoria sanou dúvidas. O convidado permaneceu para o próximo assunto.

**(3) Norma de Viagens - Revisão da Diretoria Executiva.** Gustavo Machado apresentou as contribuições feitas pela Diretoria Executiva para a Norma de Viagens e os próximos passos do fluxo de aprovação. Ato contínuo o convidado retirou-se.

**(4) Ciclo de Monitoramento CGR 1º e 2º Quadrimestres 2024.** Foi convidada a Gestora de Risco e Conformidade Higia Martins, a Superintendente Cláudia Bento e o Analista Sérgio Miranda. Higia Martins demonstrou como está hoje estruturada a CGR, com as ferramentas tecnológicas de gestão utilizadas e as realizações da área. Apresentou também o quantitativo de certidões de conformidade emitidas, o sistema normativo com a elaboração de treinamentos e normativos, além da atuação em governança e integridade e o processo de fiscalização e questionários de conformidade e sustentabilidade. Os convidados permaneceram para o próximo assunto.

**(5) Relatório TI/SIC – 1º e 2º quadrimestre/2024.** Sérgio Miranda demonstrou os principais feitos na área de segurança da informação e comunicação, nos dois primeiros quadrimestres de 2024. Higia Martins informou sobre o gerenciamento de riscos da EPE, trazendo a matriz de riscos estratégicos, com os 19 (dezenove) riscos apontados e seus planos de ação. Sérgio Miranda abordou o risco de vazamento, perda ou destruição de informações e as ações levadas a frente pela STI. Cláudia Bento apresentou as principais realizações da STI no primeiro e segundo quadrimestres de 2024. A Diretoria parabenizou os pontos colocados, em seguida os convidados retiraram-se.

#### **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às dezessete horas, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 791ª 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