

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

**ATA DA 795ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024**

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e vinte e cinco 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 CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO, HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, REINALDO DA CRUZ GARCIA e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. Ausente o Presidente THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, por motivo de férias. 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.

Foi aprovada a ata da 794ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 120/2024 – Revisão da Norma de Assistência à Saúde. Foram convidadas a Assessora Sylvia Bulcão, o Consultor Técnico Carlos Eduardo Goncalves, a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e sua Adjunta Clarisse Alves. O Diretor Carlos Cabral relatou a matéria. Carla Stacchini contextualizou a fundamentação legal da norma e os encaminhamentos para o próximo ano. Bruno Bastos resumiu o conteúdo das Correspondências Internas (CIs) elaboradas pela Conjur e abordou sobre os próximos passos em relação aos órgãos estatutários. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/795ª**: (a) Aprovar a versão 02 da Norma de Assistência à Saúde da Empresa de Pesquisa Energética (EPE); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução. Ato contínuo, a convidada Sylvia Bulcão e o convidado Carlos Eduardo Gonçalves retiraram-se.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Norma de Auxílio-Moradia Cedidos. Carla Stacchini apresentou os trâmites da norma. A Diretoria debateu sobre os encaminhamentos do documento. Após, as convidadas retiraram-se.

(2) Nota Técnica Outubro - 2024. A Diretoria tomou conhecimento da Nota Técnica.

(3) Balanço do Plano de Negócios Anual - 3º Quadrimestre. Foram convidados O Assessor da Presidência Márcio Costa e o Analista Elzenclever Freitas. Márcio Costa apresentou todas as ações da EPE relativas ao 3º quadrimestre com seus resultados e performances. Elzenclever agradeceu o esforço das equipes das Diretorias para atender ao prazo para entrega de informações. A Diretoria sanou dúvidas, ato contínuo os convidados retiraram-se.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às quinze horas e trinta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 794ª 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)

CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
REINALDO DA CRUZ GARCIA
THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA